



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFÍCIO Nº. 048/2014-GPC.

Guadalupe (PI), 23 de Setembro de 2014.

Ilm^a Sra.

Cons. **Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga**

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA – PIAUÍ

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **JULHO/2014.**

Senhor Conselheiro-Presidente,

Nos termos do art. 14, da Resolução TCE nº. 09/2014, estamos encaminhando a esta Corte, para apreciação, os comprovantes de despesa, descritos no inciso II do mesmo artigo, referentes ao mês de **JULHO/2014.**

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 336.788.811-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

OFÍCIO Nº. 049/2014-GPC.

Guadalupe (PI), 29 de Setembro de 2014.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **JULHO/2014.**

Senhor Prefeito,

Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, referente ao **mês de JULHO de 2014**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788 653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO
Prestação de Contas mensal, referente a **JULHO/2014**.
Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14

INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST	CONFERE TCE
I	Ofício de Encaminhamento-Composição do Processo	X	
II	Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal	X	
III	Cópias dos editais dos concursos públicos para admissão de pessoal, dos atos de homologação dos resultados oficiais e das listas de aprovados em ordem de classificação.	Não Consta	
IV	Cópias dos processos licitatórios referentes às modalidades concurso, tomada de preços, concorrência, leilão, pregão e dos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação	Não Consta	
V	Cópias dos extratos de contas bancárias e de aplicação financeira que demonstrem efetivamente o rendimento líquido auferido	X	
VI	Conciliação bancária das contas em que o saldo do extrato for diferente do saldo do razão contábil (Anexo I)	Não Consta	
VII	Prestação de contas dos convênios e outros instrumentos congêneres relativos ao respectivo mês	Não Consta	
VIII	Demonstrativo do fluxo de almoxarifado (Anexo II)	X	
IX	Demonstrativo Analítico (Anexo III)	X	
X	Demonstrativo Financeiro (Anexo IV)	X	
XI	Demonstrativo da Exec. da Receita Orçamentária (Anexo V)	X	
XII	Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária (Anexo VI)	X	
XIII	Demonstrativo da Conta Caixa (Anexo VII)	X	
XIV	Relação das Notas de Empenhos emitidos no mês (Anexo VIII)	X	
XV	Relação dos pagamentos realizados no mês (Anexo IX)	X	
XVI	Demonstrativo dos créditos adicionais (Anexo X)	X	
XVII	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Anexo XI)	X	
XVIII	Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais	Não Consta	
XIX	Documentação comprobatória da receita arrecadada	X	
XX	Documentação comprobatória da despesa	X	
XXI	Cópia do Parecer do órgão de controle interno, com identificação e assinatura do controlador.	X	



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 09/2014

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: JULHO/2014

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
SOMA:			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	112003	20/11/13	85,13
TOTAL			85,13
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
NOMA:			
SALDO FINAL: R\$			85,13

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 8.789.000-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Contabilista

Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF 207.204.153-20
CRC-PI 3.803

** Balancete Analítico. Referência: Jul/2014 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	585.245,14D	247.138,59	241.134,95	591.248,78D
11 ATIVO CIRCULANTE	211.233,94D	243.268,59	241.134,95	213.367,58D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.446,44D	236.545,63	241.036,31	16.955,76D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.446,44D	236.545,63	241.036,31	16.955,76D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.446,44D	236.545,63	241.036,31	16.955,76D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	99,30D	181.180,69	181.180,69	99,30D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	99,30D	181.180,69	181.180,69	99,30D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	85,13D	181.180,69	181.180,69	85,13D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.347,14D	55.364,94	59.855,62	16.856,46D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.347,14D	55.364,94	59.855,62	16.856,46D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	21.347,14D	55.364,94	59.855,62	16.856,46D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	21.347,14D	55.364,94	59.855,62	16.856,46D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.199,49D	24,66	98,64	176.125,51D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	176.199,49D	24,66	98,64	176.125,51D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	176.199,49D	24,66	98,64	176.125,51D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	98,64D	24,66	98,64	24,66D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURT	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	13.588,01D	6.698,30	0,00	20.286,31D
1156 ALMOXARIFADO	13.588,01D	6.698,30	0,00	20.286,31D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.588,01D	6.698,30	0,00	20.286,31D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	9.678,91D	2.578,00	0,00	12.256,91D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.909,10D	4.120,30	0,00	8.029,40D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.011,20D	3.870,00	0,00	377.881,20D
123 IMOBILIZADO	374.011,20D	3.870,00	0,00	377.881,20D
1231 BENS MOVEIS	200.826,24D	3.870,00	0,00	204.696,24D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.826,24D	3.870,00	0,00	204.696,24D

** Balancete Analítico. Referência: Jul/2014 **

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	12.671,75D	0,00	0,00	12.671,75D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.671,75D	0,00	0,00	12.671,75D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105	VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	547.003,82C	140.543,53	145.907,92	552.368,21C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.349,03C	140.543,53	145.907,92	35.713,42C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	10.250,59C	74.229,27	75.957,48	11.978,80C
2111	PESSOAL A PAGAR	8.624,14C	74.229,27	75.737,15	10.132,02C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.624,14C	74.229,27	75.737,15	10.132,02C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.624,14C	74.229,27	75.737,15	10.132,02C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXE	36,00C	74.229,27	74.229,27	36,00C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.866,34C	0,00	753,94	5.620,28C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	4.866,34C	0,00	753,94	5.620,28C
211110103	FÉRIAS	3.721,80C	0,00	753,94	4.475,74C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	3.721,80C	0,00	753,94	4.475,74C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.626,45C	0,00	220,33	1.846,78C

**** Balancete Analítico. Referência: Jul/2014 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.626,45C	0,00	220,33	1.846,78C
2114301 INSS A PAGAR	1.626,45C	0,00	220,33	1.846,78C
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.626,45C	0,00	220,33	1.846,78C
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	1.626,45C	0,00	220,33	1.846,78C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130,00C	51.052,59	54.432,59	3.510,00C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	130,00C	51.052,59	54.432,59	3.510,00C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	130,00C	51.052,59	54.432,59	3.510,00C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	130,00C	51.052,59	54.432,59	3.510,00C
21311010002 Fornecedores Nacionais (F)	130,00C	51.052,59	54.432,59	3.510,00C
21311010002003 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (130,00C	51.052,59	54.432,59	3.510,00C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.968,44C	15.261,67	15.517,85	20.224,62C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	19.968,44C	15.261,67	15.517,85	20.224,62C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.968,44C	15.261,67	15.517,85	20.224,62C
2188101 CONSIGNACOES	13.988,44C	15.261,67	15.517,85	14.244,62C
218810102 INSS	11.564,25C	5.586,92	5.753,72	11.731,05C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	223,21C	6.741,08	6.830,46	312,59C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	92,00C	868,80	868,80	92,00C
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.108,98C	2.064,87	2.064,87	2.108,98C
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	2.108,98C	2.064,87	2.064,87	2.108,98C
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371102 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	663.062,61D	116.648,50	0,00	779.711,11D
31 PESSOAL E ENCARGOS	513.005,04D	88.355,98	0,00	601.361,02D

**** Balancete Analítico. Referência: Jul/2014 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	428.198,44D	71.795,72	0,00	499.994,16D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	428.198,44D	71.795,72	0,00	499.994,16D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	428.198,44D	71.795,72	0,00	499.994,16D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	428.198,44D	71.795,72	0,00	499.994,16D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.023,20D	8.337,20	0,00	58.360,40D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	810,00D	135,00	0,00	945,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.822,60D	300,00	0,00	2.122,60D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	664,00D	0,00	0,00	664,00D
311210122	13. SALARIO	11.691,09D	753,94	0,00	12.445,03D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.156,88D	884,33	0,00	2.041,21D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.493,16D	1.638,27	0,00	6.131,43D
311210131	SUBSÍDIOS	355.331,58D	59.221,93	0,00	414.553,51D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.205,93D	525,05	0,00	2.730,98D
312	ENCARGOS PATRONAIS	84.806,60D	16.560,26	0,00	101.366,86D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.180,15D	16.339,93	0,00	99.520,08D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.180,15D	16.339,93	0,00	99.520,08D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	83.180,15D	16.339,93	0,00	99.520,08D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.626,45D	220,33	0,00	1.846,78D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.626,45D	220,33	0,00	1.846,78D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.626,45D	220,33	0,00	1.846,78D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.152,89D	28.220,49	0,00	176.373,38D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.040,57D	4.311,80	0,00	26.352,37D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	22.040,57D	4.311,80	0,00	26.352,37D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.040,57D	4.311,80	0,00	26.352,37D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.040,57D	4.311,80	0,00	26.352,37D
332	SERVIÇOS	126.112,32D	23.908,69	0,00	150.021,01D
3321	DIÁRIAS	23.875,00D	5.000,00	0,00	28.875,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.875,00D	5.000,00	0,00	28.875,00D

**** Balancete Analítico. Referência: Jul/2014 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.875,00D	5.000,00	0,00	28.875,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.691,46D	10.724,99	0,00	71.416,45D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.691,46D	10.724,99	0,00	71.416,45D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.391,60D	4.078,32	0,00	27.469,92D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.562,32D	4.601,15	0,00	36.163,47D
3322121 LOCACOES	772,50D	0,00	0,00	772,50D
3322122 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	350,00	0,00	350,00D
3322126 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.965,04D	1.695,52	0,00	6.660,56D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.545,86D	8.183,70	0,00	49.729,56D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.545,86D	8.183,70	0,00	49.729,56D
3323104 COMUNICAÇÃO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3323105 PUBLICIDADE	15.114,00D	3.324,00	0,00	18.438,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.695,00D	1.058,00	0,00	10.753,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	4.919,73D	3.688,30	0,00	8.608,03D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	730,00D	0,00	0,00	730,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	1.546,44D	0,00	0,00	1.546,44D
3323130 SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	540,69D	113,40	0,00	654,09D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.904,68D	72,03	0,00	1.976,71D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	506,34D	72,03	0,00	578,37D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	506,34D	72,03	0,00	578,37D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINA	506,34D	72,03	0,00	578,37D
3421101 JUROS DE MORA	506,34D	72,03	0,00	578,37D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	701.303,93C	0,00	117.287,75	818.591,68C

** Balancete Analítico. Referência: Jul/2014 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
44	551,64C	0,00	116,15	667,79C
445	551,64C	0,00	116,15	667,79C
4452	551,64C	0,00	116,15	667,79C
44521	551,64C	0,00	116,15	667,79C
45	700.752,29C	0,00	117.171,60	817.923,89C
451	700.752,29C	0,00	117.171,60	817.923,89C
4511	700.752,29C	0,00	117.171,60	817.923,89C
45112	700.752,29C	0,00	117.171,60	817.923,89C
4511202	700.752,29C	0,00	117.171,60	817.923,89C
4511202001	700.752,29C	0,00	117.171,60	817.923,89C
5	2.673.709,65D	23.171,60	0,00	2.696.881,25D
52	2.672.437,30D	23.171,60	0,00	2.695.608,90D
522	2.672.437,30D	23.171,60	0,00	2.695.608,90D
5221	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
52211	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5221101	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5229	1.046.437,30D	23.171,60	0,00	1.069.608,90D
52292	1.046.437,30D	23.171,60	0,00	1.069.608,90D
5229201	1.046.437,30D	23.171,60	0,00	1.069.608,90D
522920101	1.073.394,23D	23.171,60	0,00	1.096.565,83D
522920103	26.956,93C	0,00	0,00	26.956,93C
53	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
532	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
5321	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
6	2.673.709,65C	536.072,31	559.243,91	2.696.881,25C
62	2.672.437,30C	536.072,31	559.243,91	2.695.608,90C
621	0,00	116,15	116,15	0,00
6211	551,64D	116,15	0,00	667,79D

**** Balancete Analítico. Referência: Jul/2014 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6212 RECEITA REALIZADA	551,64C	0,00	116,15	667,79C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.672.437,30C	535.956,16	559.127,76	2.695.608,90C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.626.000,00C	279.563,88	279.563,88	1.626.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	579.562,70C	23.171,60	0,00	556.391,10C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.046.437,30C	256.392,28	279.563,88	1.069.608,90C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.402,40C	125.488,59	23.171,60	258.085,41C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166,00C	126.506,14	129.886,14	3.546,00C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	685.868,90C	4.397,55	126.506,14	807.977,49C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.046.437,30C	256.392,28	279.563,88	1.069.608,90C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.046.437,30C	256.392,28	279.563,88	1.069.608,90C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.046.437,30C	256.392,28	279.563,88	1.069.608,90C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	387.359,33C	125.488,59	23.171,60	285.042,34C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	166,00C	126.506,14	129.886,14	3.546,00C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	685.868,90C	4.397,55	126.506,14	807.977,49C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.956,93D	0,00	0,00	26.956,93D
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
7 CONTROLES DEVEDORES	551,64D	116,15	0,00	667,79D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551,64D	116,15	0,00	667,79D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	551,64D	116,15	0,00	667,79D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	551,64D	116,15	0,00	667,79D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	551,64D	116,15	0,00	667,79D
8 CONTROLES CREDORES	551,64C	278.622,26	278.738,41	667,79C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551,64C	278.622,26	278.738,41	667,79C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	551,64C	278.622,26	278.738,41	667,79C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	551,64C	278.622,26	278.738,41	667,79C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.047.158,01D	23.171,60	116,15	1.070.213,46D

**** Balancete Analítico. Referência: Jul/2014 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	360.402,40C	125.488,59	23.171,60	258.085,41C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	33.951,38C	125.907,24	129.543,42	37.587,56C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166,00C	110.645,57	114.025,57	3.546,00C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.785,38C	15.261,67	15.517,85	34.041,56C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	653.355,87C	4.054,83	125.907,24	775.208,28C
Total		1.342.312,94	1.342.312,94	


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 207.204.153-20
CRC-PI 3.803

*** Anexo IV - Resolução TCE-PI No. 09/2014 ***

*** Demonstrativo Financeiro ***

Referência: JULHO/2014

R e c e i t a s			D e s p e s a s		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA (Demo. Receita)			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			Despesa Liquidada	125.488,59	811.523,49
Receita Patrimonial	116,15	667,79			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital					
DEDUÇÕES FUNDEB					
Sub-total	116,15	667,79	Sub-total	125.488,59	811.523,49
Extra-Orçamentaria			Extra-Orçamentaria		
Salário Família	98,64	542,52	Salário Família	24,66	567,18
Depos. Consig. Diversas	15.517,85	125.462,04	Depos. Consig. Diversas	15.261,67	118.265,90
Transferências Recebidas	117.171,60	817.923,89	Restos a Pagar (Pagto. Exerc)	-	1.272,35
Sub-total	132.788,09	943.928,45	Sub-total	15.286,33	120.105,43
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar		
Saldo Atual	3.546,00	3.546,00	Saldo Anterior	166,00	-
Saldo Exercício Anterior**			Saldo Exercício Seguinte		
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	99,30	97,80	Bancos Conta Movimento	99,30	99,30
Bancos Contas Vinculadas	-	-	Bancos Contas Vinculadas	-	-
Aplicações Financeiras	21.347,14	344,64	Aplicações Financeiras	16.856,46	16.856,46
Total Saldo	21.446,44	442,44	Total Saldo	16.955,76	16.955,76
Total Geral	157.896,68	948.584,68	Total Geral	157.896,68	948.584,68

NOTA: Despesa Liquidada

Conceição de M^a Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Jul2014 ****

Conta	Título	Receita Arrecada	Receita Prevista	Receita Arrecada			Saldo
				Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes		0,00	82,15	116,15	667,79	-667,79
13	Receita Patrimonial		0,00	82,15	116,15	667,79	-667,79
132	Receitas de Valores Mobiliários		0,00	82,15	116,15	667,79	-667,79
1325	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	82,15	116,15	667,79	-667,79
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		0,00	82,15	116,15	667,79	-667,79
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados		0,00	82,15	116,15	667,79	-667,79
Totais			0,00	82,15	116,15	667,79	-667,79

Conceição de M. Mendes e Silva
 Conceição de M. Mendes e Silva
 CPF 287.204.153-20
 CRC-PI 3.803

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,13
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1001	100.000,00	18.193,87	0,00	0,00	0,00	81.806,13
	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
	0,00					0,00
	100.000,00					
00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	100.000,00					
2.00.01.01.031.001	900.000,00	0,00	0,00	70.287,84	70.287,84	270.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	630.000,00	0,00	489.898,14	489.862,14	140.101,86
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					36,00
Manutenção da Câmara Municip	900.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	16.339,93	16.339,93	30.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	150.000,00	0,00	99.520,08	99.520,08	50.479,92
RIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	21.125,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	28.875,00	0,00	28.875,00	28.875,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	6.487,00	0,00	11.010,10	11.010,10	429,69
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	69.570,31	0,00	46.638,68	46.638,68	22.931,63
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	70.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	4.078,32	1.078,32	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	48.939,84	0,00	27.469,92	24.469,92	21.469,92
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					3.000,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	80.000,00	3.955,57	0,00	7.224,67	7.224,67	3.089,97
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	103.866,96	26.956,93	61.014,53	61.014,53	15.895,50
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	3.859,03	0,00	6.953,73	6.573,73	18.241,49
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	31.758,51	0,00	28.171,93	27.661,93	3.586,58
T.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					510,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,66
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.398,34	0,00	1.398,34	1.398,34	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	15.000,00	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	9.725,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.409.000,00	1.069.683,96	0,00	124.764,59	121.384,59	366.272,97
	0,00	1.069.683,96	26.956,93	788.261,62	784.715,62	254.465,41
	0,00					3.546,00
	1.409.000,00					

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp.Empenhada	Desp.Anulada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	12.000,00	0,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.688,00	0,00	5.068,00	5.068,00	3.620,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	12.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	12.000,00	8.688,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
	0,00	8.688,00	0,00	5.068,00	5.068,00	3.620,00
	0,00					0,00
	12.000,00					
00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	5.000,00					
Total Unidade:0101	1.626.000,00	23.171,60	0,00	125.488,59	122.108,59	556.391,10
	0,00	1.096.565,83	26.956,93	811.523,49	807.977,49	258.085,41
	0,00					3.546,00
	1.626.000,00					
Total Órgão.:0100	1.626.000,00	23.171,60	0,00	125.488,59	122.108,59	556.391,10
	0,00	1.096.565,83	26.956,93	811.523,49	807.977,49	258.085,41
	0,00					3.546,00
	1.626.000,00					
Total geral...	1.626.000,00	23.171,60	0,00	125.488,59	122.108,59	556.391,10
	0,00	1.096.565,83	26.956,93	811.523,49	807.977,49	258.085,41
	0,00					3.546,00
	1.626.000,00					

RESERVA

Assinatura do Gestor
 Amedeu Luiz P. Junior
 PF: 8.788.003-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

Conceição de Mª Mendes e Silva
 CPF 287.204.153-20
 CRC-PI 3.803



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE nº. 09/2014


ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: JULHO/2014

DATA	SEQ. LAN.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
						0,00D

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Am. 
Amilton Luiz F. Junior
CPF: 065.788.653-00
PRE. NTE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 25/09/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/07/2014 a 31/07/2014

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Rc.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000223	01/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	568,00	568,00	0,00	OLGA SILVA LIMA PEREIRA
0000224	01/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000225	04/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000228	07/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	500,00	500,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
0000229	07/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	400,00	400,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
0000230	08/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	50,00	50,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
0000231	10/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000232	10/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000235	14/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	338,00	338,00	0,00	JOSÉ LUIS SILVA SOUSA
0000236	14/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	475,80	475,80	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0000237	14/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	380,00	380,00	0,00	COMÉCIO DE BATERIAS E PLACAS LTDA
0000238	15/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	175,00	175,00	0,00	JOSE WILSON ALVES DA FONSECA
0000239	15/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.157,05	1.157,05	0,00	PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA
0000240	15/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000241	15/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000242	16/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	133,20	133,20	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0000243	16/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	327,00	327,00	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO
0000244	16/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	480,00	480,00	0,00	AUTO CAR CENTER LTDA
0000245	16/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0000246	18/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	345,00	345,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0000247	21/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	72,03	72,03	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000248	21/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000249	21/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000250	21/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	380,00	0,00	380,00	CLINICA DO CELULAR
0000251	22/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000252	22/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.20.0000	350,00	350,00	0,00	MARCIA HELENA DE SOUSA LIRA

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

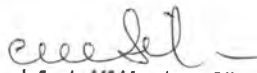
CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 25/09/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/07/2014 a 31/07/2014

0000253	23/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
0000254	24/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000255	24/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DANIEL P. SILVA
0000256	24/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000257	25/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000258	28/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	2.955,00	2.955,00	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0000259	28/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	680,00	680,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
0000260	28/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	240,00	240,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000261	28/07/2014	01	2001	0000	4.4.90.52.19.0000	3.870,00	3.870,00	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0000262	29/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000263	29/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000264	29/07/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
Totais da Unidade						23.171,60	22.791,60	380,00	
Totais do Órgão						23.171,60	22.791,60	380,00	
Total Geral						23.171,60	22.791,60	380,00	


Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

Relação de Pagamentos realizados
 *** Período de Referência: 01/07/2014 a 31/07/2014 ***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Rte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	1	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.142,22	398420	
	8	1	16/07/2014		INSS	4.128,10		
	8	1	16/07/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.725,61		
	8	1	16/07/2014		PENSAO ALIMENTICIA	724,00		
	8	1	16/07/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	2	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.406,91	4789	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	3	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.150,54	3418	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	4	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.716,16	3037	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	5	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	11690	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	6	17/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	071701	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	7	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	5233	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	8	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	15005	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	9	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.390,92	3416	
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	9	2	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	10436	
	9	2	16/07/2014		INSS	342,72		
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	9	3	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	071602	
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	9	4	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	7971	

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/07/2014 a 31/07/2014 *****

0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	9	5	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	747,96	12334	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	7	1	02/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	580,46	5640	
	7	1	02/07/2014		INSS	50,47		
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	8	1	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.700,77	5640	
	8	1	16/07/2014		INSS	440,25		
	8	1	16/07/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,47		
	8	1	16/07/2014		PENSAO ALIMENTICIA	144,80		
	8	1	16/07/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	796,28		
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	8	2	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.117,71	7977	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	8	3	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	678,78	7978	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	8	4	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.256,77	7975	
0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD			8.688,00
	7	1	21/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	724,00	043968	
0000014	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			38.149,20
	7	1	17/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.740,02	49908	
	7	1	17/07/2014		INSS	349,70		
	7	1	17/07/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89,38		
0000016	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			12.939,84
	6	1	08/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.078,32	89888	
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	10	1	02/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.104,80	11172	
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	11	1	02/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	207,00	11172	
0000038	03/02/2014	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			5.000,00
	6	1	24/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	803,58	072403	
0000038	03/02/2014	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			5.000,00
	7	1	24/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	719,77	072401	
0000039	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/07/2014 a 31/07/2014 ***

	7	1	24/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	310,84	072405	
0000040	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33530486000129 - EMBRATEL			500,00
	2	1	24/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,11	072402	
0000041	03/02/2014	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			150.000,00
	6	1	21/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.339,93	072101	
0000180	02/06/2014	3.3.90.30.16.0000	2001	0	00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -			211,30
	1	1	24/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	211,30	4899	
0000181	02/06/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	00998505323 - ISMAEL DE MORAIS SILVA			90,00
	1	1	24/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	80,10	072404	
	1	1	24/07/2014		INSS	9,90		
0000182	02/06/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	02/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0000183	02/06/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	02/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	2	2	02/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,20	extrat	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	2	3	10/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	2	4	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	23,40	extrat	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	2	5	17/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	23,40	extrat	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	2	6	18/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	15,60	extrat	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	2	7	21/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	15,60	extrat	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	2	8	24/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	2	9	25/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	2	10	29/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat	
0000196	04/06/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/07/2014 a 31/07/2014 ***

	1	1	02/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0000228	01/07/2014	3.3.90.30.24.0000	2001 0		00747120000157 - OLGA SILVA LIMA PEREIRA			568,00
	1	1	02/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	568,00	12597	
0000224	01/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	02/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0000225	04/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	04/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000228	07/07/2014	3.3.90.30.39.0000	2001 0		09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME			500,00
	1	1	08/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	27993	
0000229	07/07/2014	3.3.90.30.39.0000	2001 0		09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME			400,00
	1	1	08/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	400,00	27993	
0000230	08/07/2014	3.3.90.30.39.0000	2001 0		09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME			50,00
	1	1	15/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	50,00	27993	
0000231	10/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00
	1	1	10/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	071001	
0000232	10/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	10/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000235	14/07/2014	3.3.90.36.19.0000	2001 0		50429469349 - JOSÉ LUIS SILVA SOUSA			338,00
	1	1	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	300,82	5221	
	1	1	16/07/2014		INSS	37,18		
0000236	14/07/2014	3.3.90.30.16.0000	2001 0		07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			475,80
	1	1	16/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	475,80	11989	
0000237	14/07/2014	3.3.90.30.39.0000	2001 0		07102551000105 - COMÉRCIO DE BATERIAS E PLACAS LTDA			380,00
	1	1	21/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	072102	
0000238	15/07/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0		28736192368 - JOSE WILSON ALVES DA FONSECA			175,00
	1	1	17/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	155,75	5560	
	1	1	17/07/2014		INSS	19,25		
0000239	15/07/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0		06077338370 - PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA			1.157,05
	1	1	17/07/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.029,77	071703	
	1	1	17/07/2014		INSS	127,28		
0000240	15/07/2014	3.3.90.36.30.0000	2001 0		13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES			847,76

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/07/2014 a 31/07/2014 ***

	1	1	17/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	754,50	071702	
	1	1	17/07/2014	INSS	93,26		
0000241	15/07/2014	3.3.90.36.30.0000	2001 0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			847,76
	1	1	17/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	754,50	7311	
	1	1	17/07/2014	INSS	93,26		
0000242	16/07/2014	3.3.90.30.16.0000	2001 0	07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			133,20
	1	1	18/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	133,20	11989	
0000243	16/07/2014	3.3.90.39.43.0000	2001 0	00361945000139 - SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO			327,00
	1	1	23/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	327,00	13157	
0000244	16/07/2014	3.3.90.39.16.0000	2001 0	12667718000115 - AUTO CAR CENTER LTDA			480,00
	1	1	18/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	480,00	071801	
0000245	16/07/2014	3.3.90.39.68.0000	2001 0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME			2.600,00
	1	1	18/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.600,00	071802	
0000246	18/07/2014	3.3.90.30.16.0000	2001 0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			345,00
	1	1	21/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	345,00	10129	
0000247	21/07/2014	3.3.90.39.23.0000	2001 0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			72,03
	1	1	21/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	72,03	072101	
0000248	21/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	21/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000249	21/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00
	1	1	21/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	072103	
0000251	22/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1	22/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	398420	
0000252	22/07/2014	3.3.90.36.20.0000	2001 0	00791917380 - MARCIA HELENA DE SOUSA LIRA			350,00
	1	1	25/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	314,05	072501	
	1	1	25/07/2014	INSS	35,95		
0000253	23/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	64338720506 - ANTONIO CARLOS TORRES			375,00
	1	1	23/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	5640	
0000254	24/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	24/07/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0000255	24/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	01314877364 - FRANCISCO DANIEL P. SILVA			250,00

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/07/2014 a 31/07/2014 *****

1	1	24/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7977	
0000256	24/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			250,00
1	1	24/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	10436	
0000257	25/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
1	1	25/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000258	28/07/2014	3.3.90.30.16.0000	2001	0	07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			2.955,00
1	1	29/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	2.955,00	11989	
0000259	28/07/2014	3.3.90.30.39.0000	2001	0	09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME			680,00
1	1	29/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	680,00	27993	
0000260	28/07/2014	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			240,00
1	1	29/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	213,60	9356	
1	1	29/07/2014			INSS	26,40		
0000261	28/07/2014	4.4.90.52.19.0000	2001	0	07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			3.870,00
1	1	29/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	3.870,00	11989	
0000262	29/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00
1	1	29/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	072901	
0000263	29/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
1	1	29/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0000264	29/07/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
1	1	29/07/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
Totais da Unidade						122.108,59		5.452.377,94
Totais do Órgão						122.108,59		5.452.377,94
Total Geral						122.108,59		5.452.377,94

Conceição de M. Mandes e Silva
 Conceição de M. Mandes e Silva
 CPF 287.204.153-20
 CRC-PI 3.803



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS


Período de Referência: JULHO/2014

Autorização		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - R\$			
Lei/Decreto				Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
Nº	Data	Discriminação	Valor				
SEM OCORRÊNCIA							
TOTAL			-	-	-	-	-

Gestor


Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 016.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Contabilista
CRC Nº


Conceição de Mª Mandes e Silva
CPF 207.204.153-20
CRC-PI 3.803



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 09/2014
ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: JULHO/2014

Nome	Lotação	CPF	Valor - R\$	Nº Processo	Data Concessão	Data Limite p/Aplicação
SEM OCORRÊNCIA						

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00

Responsável p/ Administração Financeira

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe
ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Julho/2014.
BASE LEGAL: Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14, II.

EMENTA: Análise prévia e emissão de Parecer da Controladoria da Câmara Municipal de Guadalupe, acerca da aplicação dos recursos pela Câmara Municipal de Guadalupe, nos termos da Resolução TCE Nº 09/2014.

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de Julho do presente exercício, e

Considerando que no exercício da competência do Controle Interno é necessário manter contínua parceria técnica em benefício da melhoria dos controles setoriais, quanto a sua operacionalização e prestação de contas,

POSICIONA-SE:

Após examinar a documentação comprobatória de despesas, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo gestor público, responsável pela operacionalização dos recursos, referente ao mês de Julho de 2014, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

Pela análise realizada, este Órgão de Controle Interno atesta a regularidade das referidas contas mensais prestadas pela Câmara Municipal, tendo em vista estarem em conformidade com a legislação vigente e com as práticas técnico-contábeis aceitáveis à execução e/ou operacionalização das despesas públicas.

Este é, então, o posicionamento oficial da Controladoria Geral da Câmara Municipal de Guadalupe, s.m.j.

Guadalupe (PI), em 08 de Setembro de 2014.


Francisco Daniel Pereira da Silva
CONTROLADOR GERAL

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

Nome do correntista

* Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.030-9
3679-X

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						0,00 C
01.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.064,87 C	
01.07.2014		Transferência on line	99026	3679		663679031027002	2.064,87 D	0,00 C
02.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	6.854,46 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005640	580,46 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007971	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000011172	4.104,80 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000011172	207,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000011393	380,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000011393	380,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000011393	380,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000012597	568,00 D	
02.07.2014		Tarifa de Extrato Postado	13113			841830700092901	4,20 D	0,00 C
04.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	500,00 C	
04.07.2014		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	500,00 D	0,00 C
08.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.978,32 C	
		Transferência on line	99026	3679		660096000027993	400,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000027993	500,00 D	
08.07.2014		Transferência on line	99026	3679		661637000089888	1.078,32 D	0,00 C
10.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	757,80 C	
		Emissão de DOC	13105			071001	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	500,00 D	
10.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			881911000098829	7,80 D	0,00 C
15.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	50,00 C	
15.07.2014		Transferência on line	99026	3679		660096000027993	50,00 D	0,00 C
16.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	28.047,07 C	
		Emissão de DOC	13105			071601	144,80 D	
		Emissão de DOC	13105			071602	1.064,49 D	
		Emissão de DOC	13105			071603	380,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000011989	475,80 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	4.716,16 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003416	5.390,92 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003418	5.150,54 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004315	80.000,00 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	5.406,91 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005221	300,82 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005233	5.092,80 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005639	724,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005640	1.700,77 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007971	1.064,49 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007975	1.256,77 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007977	1.117,71 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007978	703,44 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000010436	1.064,49 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000011690	5.092,80 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000012334	747,96 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000015005	5.191,64 D	
		Transferência on line	99026	3679		6636790000398420	5.142,22 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871970900061703	7,80 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871970900061704	7,80 D	
16.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871970900061705	7,80 D	0,00 C
17.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	10.269,58 C	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			071701	5.191,64 D	
		Emissão de DOC	13105			071702	754,50 D	
		Emissão de DOC	13105			071703	1.029,77 D	
		DOC devolvido	14175			200001	380,00 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0280/002
BANCO DO BRASIL

Extrato nº 0280/002 Data emissão 31.07.2014

Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv
3.030-9

Agência (prefixo/dv)
3679-X

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bcp	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						3.673,67 C
		Transferência on line	99026		3679	661640000049908	2.740,02 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000005560	155,75 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007311	754,50 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			821980901779824	7,80 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			821980901779825	7,80 D	
17.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			821980901779826	7,80 D	0,00 C
18.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	27.201,72 D	
		Emissão de DOC	13105			071801	480,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			071802	2.600,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	660096000011989	133,20 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004315	37.171,60 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007548	6.741,08 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871990900082400	7,80 D	
18.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871990900082401	7,80 D	0,00 C
21.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	24.114,84 C	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D	
		INSS Arrecadação	13105			072101	21.900,24 D	
		Emissão de DOC	13105			072102	380,00 D	
		Emissão de DOC	13105			072103	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000010129	345,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832020900076049	7,80 D	
21.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832020900076050	7,80 D	0,00 C
22.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	250,00 C	
22.07.2014		Transferência on line	99026		3679	6636790000398420	250,00 D	0,00 C
23.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	702,00 C	
		Transferência on line	99026		3679	662726000013157	327,00 D	
23.07.2014		Transferência on line	99026		3679	663679000005640	375,00 D	0,00 C
24.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.765,50 C	
		Pagamento conta luz	13105			072401	719,77 D	
		Pagto conta telefone	13105			072402	7,11 D	
		Pagamento conta luz	13105			072403	803,58 D	
		Emissão de DOC	13105			072404	80,10 D	
		Pagto conta telefone	13105			072405	310,84 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004899	211,30 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007971	125,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007977	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000010436	250,00 D	
24.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872050900056043	7,80 D	0,00 C
25.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	821,85 C	
		Emissão de DOC	13105			072501	314,05 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004789	500,00 D	
25.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			8820609000068087	7,80 D	0,00 C
29.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	8.726,40 C	
		Emissão de DOC	13105			072901	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	660096000011989	3.870,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	660096000011989	2.955,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	660096000027993	680,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007971	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000009356	213,60 D	
29.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872100900059307	7,80 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/09/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
MES/ANO: 06 / 2014
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 23.518.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK32973
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/09/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
MES/ANO: 07 / 2014
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.518.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK32973
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		00.003.030-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.518.236/0001-10	001/01	01/08/2014	JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	21.347,14	0,00	0,00	7.842,770722	2,721887132	0,00
01/07/2014	RESGATE	2.064,87	0,00	0,00	758,421248	2,722589859	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	2.064,87	0,00	0,00	758,421248	2,722589859	0,00
02/07/2014	RESGATE	6.854,46	0,00	0,00	2.516,987446	2,723279375	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	6.854,46	0,00	0,00	2.516,987446	2,723279375	0,00
04/07/2014	RESGATE	500,00	0,00	0,00	183,512537	2,724609497	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	500,00	0,00	0,00	183,512537	2,724609497	0,00
08/07/2014	RESGATE	1.978,32	0,00	0,00	725,734536	2,725955432	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	1.978,32	0,00	0,00	725,734536	2,725955432	0,00
10/07/2014	RESGATE	757,80	0,00	0,00	277,856971	2,727302461	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	757,80	0,00	0,00	277,856971	2,727302461	0,00
15/07/2014	RESGATE	50,00	0,00	0,00	18,319594	2,729318165	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	50,00	0,00	0,00	18,319594	2,729318165	0,00
6/07/2014	APLICACAO	28.047,07	0,00	0,00	10.273,633608	2,730004891	0,00
17/07/2014	RESGATE	10.269,58	0,00	0,00	3.760,810706	2,730682505	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	7.717,35	0,00	0,00	2.826,163052	2,730682505	0,00
	APLIC. RESG. 30/06/2014	1.463,03	0,00	0,00	535,775338	2,730682505	0,00
	APLIC. RESG. 16/07/2014	1.089,20	0,00	0,00	398,872316	2,730682505	0,00
18/07/2014	APLICACAO	27.201,72	0,00	0,00	9.959,081800	2,731348185	0,00
21/07/2014	RESGATE	24.114,84	0,00	0,00	8.826,661079	2,732045536	0,00
	APLIC. RESG. 16/07/2014	24.114,84	0,00	0,00	8.826,661079	2,732045536	0,00
22/07/2014	RESGATE	250,00	0,00	0,00	91,483661	2,732728420	0,00
	APLIC. RESG. 16/07/2014	250,00	0,00	0,00	91,483661	2,732728420	0,00
23/07/2014	RESGATE	702,00	0,00	0,00	256,820767	2,733423814	0,00
	APLIC. RESG. 16/07/2014	702,00	0,00	0,00	256,820767	2,733423814	0,00
24/07/2014	RESGATE	2.765,50	0,00	0,00	1.011,486560	2,734094657	0,00
	APLIC. RESG. 16/07/2014	1.913,31	0,00	0,00	699,795785	2,734094657	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2014	852,19	0,00	0,00	311,690775	2,734094657	0,00
25/07/2014	RESGATE	821,85	0,00	0,00	300,517366	2,734783719	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2014	821,85	0,00	0,00	300,517366	2,734783719	0,00
29/07/2014	RESGATE	8.726,40	0,00	0,00	3.189,309529	2,736140823	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2014	8.726,40	0,00	0,00	3.189,309529	2,736140823	0,00
31/07/2014	SALDO ATUAL	16.856,46	0,00	0,00	6.157,564130	2,737521388	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	30/06/2014:	2,721887132	SALDO ANTERIOR	21.347,14
EM	31/07/2014:	2,737521388	APLICAÇÕES (+)	55.248,79
RENTABILIDADES (%)			RESGATES (-)	59.855,62
Mês	:	0,5743 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Ano	:	3,5610 %	IOF (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	5,6580 %	RENDIMENTO BRUTO (+)	116,15
			SALDO ATUAL =	16.856,46

BB CP Admin Supremo

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.639
VALOR TOTAL	724,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.639-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C9C.7B7.E54.C8C.621
-----------------	-----------------------

PAGUE SE
Em 16/09/2014
[Handwritten Signature]
Amadeu Lima Pereira Junior
CPF: 820.248.753-00
PIS: 150.109

Em 16/09/2014
[Handwritten Signature]
Souza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.16
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA
CONTA: 612.530-3
FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 144,80
DEBITO EM: 16/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: A.EAC.2A6.81B.61E.DCA

PAGUE-SE
Em, 16/07/2014

Amedeu Luiz Pereira Junior
CPF: 385.765.743-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 16/07/2014
CONTA 3030-9 CONTA Nº

Wenderson de Oliveira Soares
CPF: 688.617.213-89
TEC

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

RELAÇÃO DE SERVIDORES POR VERBA. TIPO DE CALCULO: *** MENSAL

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA ***** COMPETENCIA: 07/2014

Matricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			5.705,32	742,81
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			7.076,57	1.119,91
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			5.964,67	814,13
1	ANTONIO CARLOS TORRES			1.993,96	15,47
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			4.621,90	444,87
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			5.885,03	792,23
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.525,61	693,39
14	JOSE GOMES SOBRINHO			5.885,03	792,23
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			5.525,61	693,39
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.304,73	632,65
TOTAL DO ORGAO:		QTD. SERVIDORES:	10	53.488,43	6.741,08

ANA JAYRA

3 174-108

89,38



Emissão de comprovantes

04/09/2014 16:11:55

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:39:51
 367903679 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.548
 VALOR TOTAL 6.741,08
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.F86.9DD.E97.387.6E9

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

PAGUE-SE

Em, 18/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 366.788.753-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 18/07/2014

CONTA 3030-0000 Nº

Wanderley P. de Moraes
 CPF: 663.679.000.003.030
 72606.12100

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
16/07/2014

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1433 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000006/2014	Estimativo	008	6		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500.000,00	335.331,58	59.221,93	85.446,49

Valor da liquidação por extenso

Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Três Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+) Valor da Liquidação	59.221,93
769	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	6.725,61
775	(-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00
767	(-) INSS	4.128,10
3270	(-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59

Total Bruto:	(+)	59.221,93
Total das Retenções:	(-)	12.846,30
Total Líquido	(=)	46.375,63

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação
Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior

CPF 148.789.853-00

PREZIDENTE - MUNICIPAL

L-8

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:07/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	59.221,93	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.128,10	Vencimentos e Outras Vantagens:	59.221,93
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	59.221,93
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	12.846,30
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	46.375,63

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
3 - Eletivos	9
Quantidade de Servidores	9

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0002 - SUBSIDIO	9	59.221,93	59.221,93
Total dos proventos			59.221,93

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1	1.268,59	1.268,59
0195	- INSS	9	59.221,93	4.128,10
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	724,00	724,00
0198	- IMPOSTO RENDA	9	51.494,47	6.725,61
Total dos descontos				12.846,30

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	59.221,93
Total	59.221,93

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	0,00	Base de Cálculo:	0,00
Valor Provisão 13º Salário:	0,00	Base de Cálculo:	0,00
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	0,00	Base de Cálculo:	0,00
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 07/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 8 Nome ALDERICO PORTO MOUSINHO Admissão 01/01/2013 CPF 13164406304
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.705,32	742,81
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.225,73			
				Total Líquido: 5.142,22			

Matricula 9 Nome AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR Admissão 01/01/2013 CPF 39678865300
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.278,33	8.278,33	34	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	8.278,33	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	7.076,57	1.119,91
Total de Proventos: 8.278,33				Total Descontos: 2.871,42			
				Total Líquido: 5.406,91			

Matricula 10 Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES Admissão 01/01/2013 CPF 20520182472
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	403,28
				198	IMPOSTO RENDA	5.964,67	814,13
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.217,41			
				Total Líquido: 5.150,54			

Matricula 11 Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA Admissão 01/01/2013 CPF 28810864387
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	724,00	724,00
				198	IMPOSTO RENDA	4.621,90	444,87
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.651,79			
				Total Líquido: 4.716,16			

Matricula 12 Nome FRANCISCO FERNANDES DA SILVA Admissão 01/01/2013 CPF 00302481320
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.885,03	792,23

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 07/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 6.367,95

Total Descontos: 1.275,15
 Total Líquido: 5.092,80

Matricula 13	Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA			Admissão 01/01/2013	CPF 92366392320		
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR				
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.525,61	693,39
Total de Proventos: 6.367,95			Total Descontos: 1.176,31			Total Líquido: 5.191,64	

Matricula 14	Nome JOSE GOMES SOBRINHO			Admissão 01/01/2013	CPF 07930585387		
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR				
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.885,03	792,23
Total de Proventos: 6.367,95			Total Descontos: 1.275,15			Total Líquido: 5.092,80	

Matricula 15	Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			Admissão 01/01/2013	CPF 02246716349		
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR				
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.525,61	693,39
Total de Proventos: 6.367,95			Total Descontos: 1.176,31			Total Líquido: 5.191,64	

Matricula 16	Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			Admissão 01/01/2013	CPF 22924280320		
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR				
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	344,38
				198	IMPOSTO RENDA	5.304,73	632,65
Total de Proventos: 6.367,95			Total Descontos: 977,03			Total Líquido: 5.390,92	

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
9	59.221,93	12.846,30	46.375,63

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:41
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420
 VALOR TOTAL 5.142,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALDERICO PORTO MOUSINHO
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 398.420-6
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.3B1.7B8.125.DED.D6C

PAGUE-SE
 Em, 16/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF- 395.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 16/07/2014
 CONTA 3000-0 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF- 055.597.293-89
 TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:41
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
 VALOR TOTAL 5.406,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.B2F.786.1C4.839.CF2

PAGUE-SE
 Em, 16/07/2014
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF 396.786.953-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 16/07/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº _____
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:42
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.418
VALOR TOTAL	5.150,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	6.FE9.2D5.335.5F8.89F
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 16/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.756.553-00
PRESIDENTE

PASSO
Em, 16/07/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. Nº 3

Wanderlaine de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-69
TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:42
367903679 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.036-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037
VALOR TOTAL 4.716,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 4.136.F7A.4DF.8DC.21B

PAGUE-SE
Em, 16/07/2014

Amedeu Lima
CPF: 396.111.111-11
PRES

PAGO
Em, 16/07/2014
CONTA 3000-0-0000-00

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:42
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.690
VALOR TOTAL	5.092,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	C.596.3B4.B05.8EF.6F5
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

Em, 16/07/2014

Amaideu Lima
CPF 391
PRO

PASSO
Em, 16/08/2014
CONTA 3030-9

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 058.957.293-89
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.18
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 580-0
FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF/CNPJ: 923.663.923-20
VALOR: R\$ 5.191,64
DEBITO EM: 17/07/2014
=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: D.2AB.B95.AC1.476.E43

PAGUE-SE
Em, 17/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGUE-SE
Em, 17/07/2014

CONTA 3000-S CONTA Nº _____
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:42
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.233
VALOR TOTAL 5.092,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.233-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO B.58A.1AA.2CO.1AE.FF7

PAGUESE
Em, 16/07/2014
[Signature]
Amedeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 16/07/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº _____
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:42
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.015.005
VALOR TOTAL 5.191,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE L M MOTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.005-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.COD.C1E.8EB.66F.971

PAGUE-SE
Em, 16/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.353-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 16/07/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 19

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.253-89
TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:42
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	5.390,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO F.DE3.074.8E1.D80.BBA

PAGUE SE

Em, 16/07/2014

[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.063-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 16/07/2014

CONTA 3030-6 CHCO Nº

[Assinatura]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 056.987.293-49
TESOUREIRO

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
16/07/2014

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1433 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000007/2014	Estimativo	009	7		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	28.537,34	4.284,15	16.154,21

Valor da liquidação por extenso

Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 4.284,15
787 (-) INSS 342,72

Total Bruto:	(+)	4.284,15
Total das Retenções:	(-)	342,72
Total Líquido	(=)	3.941,43

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.



Responsável pelo recebimento
do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos



Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.



Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 348.798.553-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

L-9

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:07/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.284,15	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	342,72	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.284,15
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.284,15
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	342,72
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.941,43

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	4
Quantidade de Servidores	4

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
Total dos proventos			4.284,15

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		4	4.284,15	342,72
Total dos descontos				342,72

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
Total	4.284,15

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	119,00	Base de Cálculo:	1.428,05
Valor Provisão 13º Salário:	357,01	Base de Cálculo:	4.284,15
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	104,72	Base de Cálculo:	5.712,20
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 07/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula Nome Admissão CPF
 6 LOSIRAM DE MELO PACHECO 03/01/2013 04388519359
 Vínculo Cargo
 Cargo comissionado S ACESSOR DE GABINETE

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56 Total Líquido: 1.064,49			

Matricula Nome Admissão CPF
 26 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA 01/11/2013 95892770397
 Vínculo Cargo
 Contratação por excepcional interesse público OUVIDOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56 Total Líquido: 1.064,49			

Matricula Nome Admissão CPF
 25 MAILSON ALVES MENESES 01/10/2013 05622682355
 Vínculo Cargo
 Cargo comissionado S VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	813,00	813,00	195	INSS	813,00	65,04
Total de Proventos: 813,00				Total Descontos: 65,04 Total Líquido: 747,96			

Matricula Nome Admissão CPF
 7 WANDERSON OLIVEIRA SOARES 03/01/2012 05599729389
 Vínculo Cargo
 Cargo comissionado S TESOUREIRO(A)

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56 Total Líquido: 1.064,49			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
4	4.284,15	342,72	3.941,43

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:40
367903679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436
VALOR TOTAL 1.064,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.0B4.FEF.F91.C42.3AE

PAGUE-SE
Em, 16/07/2014

Amaçou Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.553-06
PRESIDENTE

PAGO
Em, 16/07/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N. _____

Wanderlan de Oliveira Soares
CPF: 065.891.203-89
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.16
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 18.897-0

FAVORECIDO: WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
CPF/CNPJ: 055.997.293-89
VALOR: R\$ 1.064,49
DEBITO EM: 16/07/2014

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: D.E8D.3E7.340.CA9.39B

PAGUE-SE
Em, 16/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF- 395.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 16/07/2014

CONTA 3030-9 CNPJ Nº

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:40
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	1.064,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D4A.944.257.237.9E1
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 16/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.553-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 16/07/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.987.293-89
TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:40
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.334
VALOR TOTAL	747,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAILSON ALVES MENEZES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.334-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	8.28B.54B.2CE.2E7.141
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

Em, 16/08/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.750.553-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 16/08/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N°

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.200-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
02/07/2014

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1433 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000008/2014	Estimativo	007	3		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.11.02 Vencimentos e vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	34.717,08	630,93	44.651,99

Valor da liquidação por extenso

Seiscentos e Trinta Reais e Noventa e Três Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 630,93
767 (-) INSS 50,47

Total Bruto: (+) 630,93
Total das Retenções: (-) 50,47
Total Líquido (=) 580,46

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.146.773-04

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.146.773-04

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal

Amadeu Luiz P. Junior

CPF 242.365.277-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 07/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF
1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	64338720506
Vínculo	Cargo		
Efetivos	SECRETARIO		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
67	1/3 DE FERIAS	630,93	630,93	195	INSS	630,93	50,47
Total de Proventos: 630,93				Total Descontos: 50,47			
				Total Líquido: 580,46			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
1	630,93	50,47	580,46



Emissão de comprovantes

05/09/2014 11:59:20

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
VALOR TOTAL 580,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 5.734.73D.259.377.2E5

PAGUE-SE
Em, 02/07/2014
[Signature]
Amsdeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.768.953-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 02/07/2014
CONTA 3030-0 CRED. Nº
[Signature]
Wanderson da Oliveira Soares
CPF: 655.837.293-88
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000008/2014	Estimativo	008	8		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	35.348,01	6.150,83	38.501,16

Valor da liquidação por extenso
 Seis Mil, Cento e Cinquenta Reais e Oitenta e Três Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	6.150,83	
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80	
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N.15,47		
3270 (-) EMPRESTIMO BE/CDC	796,28	
767 (-) INSS	440,25	
Total Bruto:	(+)	6.150,83
Total das Retenções:	(-)	1.396,80
Total Líquido	(=)	4.754,03

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small>	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small> CONTROLADOR INTERINO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Camara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 008.708.110-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	--	---

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

L-8

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:07/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	24,66
1.1 - Base de Cálculo	5.266,50	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	440,25	Vencimentos e Outras Vantagens:	6.150,83
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	6.175,49
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.396,80
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.778,69

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	4
Quantidade de Servidores	4

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.053,05	4.053,05
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
0028 - ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	2	884,33	884,33
0030 - ADICIONAL NOTURNO	1	135,00	135,00
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	253,40	253,40
0094 - QUINQUENIO	4	37,00	275,05
0098 - SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66
Total dos proventos			6.175,49

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0195	- INSS	4	5.266,50	440,25
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
0198	- IMPOSTO RENDA	1	1.993,96	15,47
Total dos descontos				1.396,80

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
	24,66
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.053,05
ADICIONAL NOTURNO	135,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	884,33
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	253,40
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	525,05
Total	6.175,49

Provisões da Folha de Pagamento

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:07/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Valor Provisão Férias:	128,56	Base de Cálculo:	1.542,70
Valor Provisão 13º Salário:	396,93	Base de Cálculo:	4.763,10
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	115,61	Base de Cálculo:	6.305,80
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 07/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula 1 Nome ANTONIO CARLOS TORRES Admissão 03/06/2004 CPF 64338720506
 Vínculo Efetivos Cargo SECRETARIO

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.448,00	1.448,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	637,14	637,14
20	GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00	195	INSS	1.892,80	170,35
94	QUINQUENIO	10,00	144,80	198	IMPOSTO RENDA	1.993,96	15,47
28	ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	630,93	630,93				
Total de Proventos: 2.523.73				Total Descontos: 822.96			
				Total Líquido: 1.700.77			

Matricula 3 Nome FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA Admissão 01/06/2005 CPF 01314877364
 Vínculo Efetivos Cargo CONTROLADOR INTERNO

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.214,90	97,19
94	QUINQUENIO	9,00	57,85				
Total de Proventos: 1.214.90				Total Descontos: 97.19			
				Total Líquido: 1.117.71			

Centro de Custo: 72 - EFETIVOS

Matricula 4 Nome JOSE AVELINO DE SOUSA Admissão 01/06/2005 CPF 30581010310
 Vínculo Efetivos Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	195	INSS	895,20	71,62
30	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	144,80	144,80
94	QUINQUENIO	9,00	36,20				
98	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				
Total de Proventos: 919.86				Total Descontos: 216.42			
				Total Líquido: 703.44			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula 5 Nome ZANDRA DE JESUS SILVA Admissão 01/06/2005 CPF 88221270300
 Vínculo Efetivos Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.263,60	101,09
67	1/3 DE FERIAS	253,40	253,40				
94	QUINQUENIO	9,00	36,20				
28	ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	253,40	253,40				
Total de Proventos: 1.517.00				Total Descontos: 260.23			
				Total Líquido: 1.256.77			

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:41
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.700,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO C.E2F.DF7.E47.C78.C06

PAGUE-SE

Em, 16/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGUE-SE
Em, 16/07/2014

CONTA 3679-X C/CUENQ. Nº _____

Wanderlânio de Oliveira Soares
CPF: 054.047.003-89
TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:41
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.977
 VALOR TOTAL 1.117,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO DANIEL P SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.977-4
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.EBB.625.F10.C32.A9D

PAQUESE
 Em, 16/07/2014
22
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.053-00
 PRESIDENTE


PASCO
 Em, 16/07/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. NI _____
125
 Wanderlan de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO


16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:41
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	703,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.349.F56.887.318.24F
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 16/07/2014

Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 395.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 16/07/2014
CONTA 3030-00000-01

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 655.887.203-89
TESOUREIRO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:41
 367903679 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975
 VALOR TOTAL 1.256,72
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.418.572.578.FEE.069

PAGUE-SE
 Em. 16/07/2014

Amaury Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

PASSO
 Em. 16/07/2014
 CONTA 3030-6 CHEQUE N°

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 656.957.293-89
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 10/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.	Código: 53	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Endereço: RUA GOV. DE VASCONCELOS,173		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001450

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
000011/2014	Estimativo	007	11	Nota Fiscal 026672	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.688,00	4.344,00	724,00	3.620,00

Valor da liquidação por extenso:
Setecentos e Vinte e Quatro Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	724,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">724,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">724,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	724,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	724,00
Total Bruto:	(+)	724,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	724,00								

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p> <p align="center">CONTROADOR INTERINO</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p> <p align="center">CONTROADOR INTERINO</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal</p> <p align="center"><i>Amadeu Luiz P. Junior</i> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
---	--	---

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

Q26672

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

2-7

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jul-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;">  <i>"Verba Volant, Scripta Manet"</i> </p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			<p>724,00</p>
Valor Total da Prestação			R \$ 724,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			26672

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS CDA-ME Av. União 2845/Novo - Cap: 64039-500 - Membre: Fone: (86) 3213-3657 - Inscrição P.: CMF 02.592.755.0001-31 - Ins. Est. 64.44.29-11 - CMC 076.777-8 - ABR94F 188-PI - 50004 Formulários INSC. 566-U de 25011-33000 - MDF Nº 1145500824 em 20/07/14 - Data de Impressão 20/07/14 - Validação: 07 Arrec. de Data de Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 724,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 724,00

*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ***

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -026672.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2014

[Handwritten Signature]
Diário Oficial dos Municípios
Jríst^o José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE

Em, 20/07/2014

[Handwritten Signature]
Amaçeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.768.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/07/2014
CONTA 3030 - CHEQ. Nº _____

[Handwritten Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2014 16:29:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 16.29.22
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000911	RETORNO/SEQ: 000834/00066
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.07.2014
DATA DO DEBITO:	21.07.2014
VALOR DO DEBITO R\$	724,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.602.0C7.6D6.BE7.BBB

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	Código: 1435	CPF/CNPJ: 024.616.803-02
Endereço:		Bairro:
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000014/2014	Global	007	14	Nota Fiscal 13	003

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
38.149,20	19.074,60	3.179,10	15.895,50

Valor da liquidação por extenso
 Três Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001	Valor da Liquidação	3.179,10
769	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	N89,38
767	(-) INSS	349,70

Total Bruto:	(+)	3.179,10
Total das Retenções:	(-)	439,08
Total Líquido	(=)	2.740,02

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 036.764.930-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---	---

ESTADO DO PIAUI		01-BARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		00.554.000/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO-PI RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/07/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	95,37													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>97,87</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	97,87													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 17 / 07 / 2014</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1º VIA - PROCESSAMENTO	2º VIA - CONTROLE	3º VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

13

Data e Hora de Emissão

17/07/2014 09:58

Código de Verificação

HUCN-EVFF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **024.616.803-02**Nome: **ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE**Razão Social: **ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE**Endereço: **RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672**

CEP:

Município: **FLORIANO**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: Não Informado

UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2014.				1	3.179,10	3.179,10

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços não foram Prestados

Os Serviços foram Prestados em parte

Em 17/7/14

Cargo/Função: *Controlador*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **3.179,10**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37

VALOR LIQUIDO = R\$ **3.179,10****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal :07/2014**Código Serviço : 17.14**

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ana Jayra de Sousa Albuquerque
End: Rua Júlio Guimarães, 672 Sambaíba
Nova.
Floriano-PI
CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO..... R\$ 3.179,10

RETENÇÕES

IRRF	R\$ 89,38
INSS.....	R\$ 349,70
ISS	R\$ 97,87
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 2.740,02

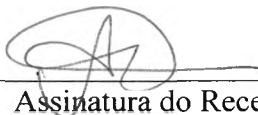
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.740,02 (dois mil setecentos e quarenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho/2014.

Pago através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo.

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

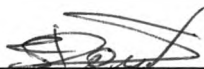
Guadalupe-PI, 17 de julho de 2014.



Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 17/07/2014



Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/07/2014

Ordernador da Despesa

CPF: 6.788.653-00
PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL

P A G O

Em 17/07/2014



Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

04/09/2014 16:14:19

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:05
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.049.908
VALOR TOTAL	2.740,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA JAYRA S ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.908-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.C0F.BCB.D0F.370.957
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: STS INFORMÁTICA LTDA	Código: 154	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76
Endereço: RUA: SANTA LUZIA,2480		Bairro: PIÇARRA
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001400

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000-220	2002	000	00	Nota Fiscal 1752	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
12.939,84	5.391,60	1.078,32	6.469,92


Valor da liquidação por extenso:
Um Mil, Setenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos *****


Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.078,32
------------------------------	----------

Total Bruto:	(+)	1.078,32
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(-)	1.078,32

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Francisco Daniel Pereira da Silva CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	 Responsável p/ liquidação Francisco Daniel Pereira da Silva CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 336.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001752
	Data e Hora de Emissão 01/07/2014 09:30:36
	Código de Verificação a2caf872

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Inscrição Municipal: 064126-0 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CRÉDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32
				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.078,32

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.078,32	Alíquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 46,47
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.	
CNAE: 620910000	Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina - PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC.EST:19.427.501-9 - INSC.MUN:064.126-0

Ilmo. Sr.

Dr. Amadeu Luiz Pereira Júnior

MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 1.078,32 (hum mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software: Portal da Transparência referente ao mês de **JUNHO/2014** conforme **Nota Fiscal nº 1752** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 01 de julho de 2014.



STS Informatica Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina- PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221-2452
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC.EST:19.427.501-9 - INSC.MUN:064.126-0

RECIBO

R\$ 1.078,32

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.078,32 (hum mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 1752.

Teresina (PI), ____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGUE-SE

Em, 08/07/2014

Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 08/07/2014

CONTA 2050-9 CHEQUE Nº _____

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.991.264-89
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

12/09/2014 16:44:00

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:57:19
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.078,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 4.F8E.BA9.FFE.A69.D04

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 98	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000036/2014	Global	010	36	Nota Fiscal 544	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

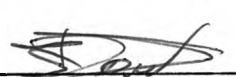


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	22.040,57	4.104,80	23.138,63

Valor da liquidação por extenso
Quatro Mil, Cento e Quatro Reais e Oitenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.104,80									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td style="text-align: right;">4.104,80</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">4.104,80</td> </tr> </table>	Total Bruto:	(+)	4.104,80	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	4.104,80
Total Bruto:	(+)	4.104,80								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	4.104,80								

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small> </div>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small> <small>CONTROLADOR INTERINO</small> </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Câmara Municipal <i>Amadeu Luiz P. Junior</i> <small>CPF: 066.708.653-00</small> <small>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</small> </div>
--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**POSTO SOUSA & SILVA
LTD A EPP**
**AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,
SN - CENTRO
64840-000 GUADALUPE - PI
Fone (89)3552-1341**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº 544
SÉRIE 1
FOLHA 1/1**


CHAVE DE ACESSO

2214 0700 5629 8500 0149 5500 1000 0005 4411 8166 8530

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

422140008041673 02/07/2014 11:44:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194321916

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.562.985/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

02/07/2014

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA SAÍDA

02/07/2014

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:43

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4104,80
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4104,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	1.080,3056	3,2400	3500,19	0	0	0	0	0
3	ETANOL COMUM	22071010	000	5929	LT	220,6606	2,7400	604,61	0,00	0,00	0	0,00	0

CERTIFICADO QUE

dados

nos

dados

27/07/14

Cargos / Assinaturas

C. J. Tolado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais : ECF 3: 70132, 3: 70158, 3: 70160, 3: 70161, 3: 70174, 3: 70180, 3: 71333, 3: 71357, 3: 71403, 3: 71412, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PRODUTO / BC ICMS OR. / ICMS OR. : 2 / R\$ 3102,75 / R\$ 775,69 - 3 / R\$ 578,22 / R\$ 27,46 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1871,66 (45,60%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v2.00 - www.metaposto.com.br

 RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTD A EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO
 02/07/2014 VALOR TOTAL: 4104,80 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e
Nº 544
SÉRIE 1**

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-

POSTO SOUSA & SILVA

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 4.104,80 (Quatro mil cento e quatro reais e oitenta centavos) referente ao matéria discriminado na Nota Fiscal de nº 544.

Guadalupe 02/07/2014



Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 02/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 386.788.053-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 02/07/2014

CONTA 303-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 011.111.111-99

**Emissão de comprovantes**

05/09/2014 11:48:08

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:43:06
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.172
VALOR TOTAL 4.104,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SOUSA E SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.172-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F49.6C5.033.92A.1C2

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 98	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000036/2014	Global	011	36	Nota Fiscal 545	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

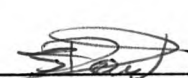
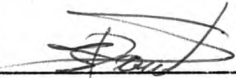

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.234,00	26.145,37	207,00	22.931,63

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Sete Reais *****

Detalhamento do valor a pagar



0001 (+) Valor da Liquidação	207,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">207,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">207,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	207,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	207,00
Total Bruto:	(+)	207,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	207,00								

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal</p> <p align="center"><i>Amadeu Luiz P. Junior</i> CPF 288.788.10.000</p>
---	---	---

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - CENTRO 64840-000 GUADALUPE - PI Fone (89)3552-1341	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 545 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2214 0700 5629 8500 0149 5500 1000 0005 4515 7588 1028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 422140008041710 02/07/2014 11:45:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194321916	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 00.562.985/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/07/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA SAÍDA 02/07/2014	
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:44	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 207,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DE VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10012	HAVOLI URSA SUPER 1L	27101932	000	5929	UN	5,0000	39,0000	195,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10013	PSC353-FILTRO BLIND	84212990	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0	0,00	0

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Serviços foram Acebitos
 Os Serviços foram Realizadas
 em 27/11
 Cargos, função: *controlador*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais - ECF 3: 72581. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 65,74 (31,76 %) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v2.00 - www.metaposto.com.br

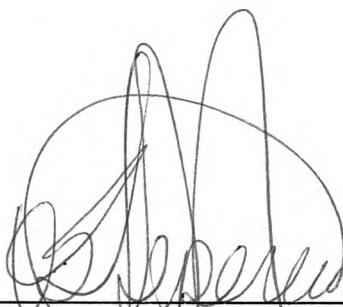
RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/07/2014 VALOR TOTAL: 207,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e Nº 545 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-
POSTO SOUSA & SILVA
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO
64840-000 Guadalupe- PI
Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 207,00 (Duzentos e sete reais) referente à óleo de freio, óleo havoline 15w40 e filtro de combustível para os automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº.545

Guadalupe 02/07/2014



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAQUE-SE
Em, 02/07/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.708.353-00
PRESIDENTE

PASSO
Em, 02/07/2014
CONTA 0030-9 CHEQ. Nº
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.007.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/09/2014 11:31:33

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:43:07
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	207,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SOUSA E SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.172-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	8.EC7.672.22C.89F.DF4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
24/07/2014

Identificação do Credor

Nome: **ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI** Código: 43 CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO,759 Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64001010

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000038/2014	Estimativo	006	38		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
5.000,00	3.235,80	803,58	960,62

Valor da liquidação por extenso

Oitocentos e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 803,58

Total Bruto:	(+)	803,58
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	803,58

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.



Responsável pelo recebimento
do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos



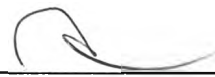
Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.



Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.898-90

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal **000767091**
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2014	20/07/2014	1618	803,58

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	8015	Atual:	11/06/2014
Anterior:	6397	Anterior:	22/05/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/07/2014
Consumo Medido:	1618	Emissão:	04/07/2014
Consumo Faturado:	1618	Apresentação:	04/07/2014
Forma de Faturamento:	FEMP	Dias de Consumo:	20
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1482

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
MAI/14 1525	CONSUMO 1618 A R\$ 0,482562 = 780,78
ABR/14 2167	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 22,80
MAR/14 1513	
FEV/14 1327	
JAN/14 651	
DEZ/13 1280	
NOV/13 1585	
OUT/13 1967	
SE 3 1963	
AGO/13 1348	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 1618 - 0,325736	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM JULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. Parabens! Ate o dia 17/06/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 2BF9.729F.3982.CB75.9677.EE1C.6970.8D4C

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	250,31	Base de Cálculo:	780,78
Energia:	222,56	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	17,12	Valor do ICMS:	195,19
Encargos:	37,05	Valor do PIS:	10,46
Tribu	253,74	Valor do COFINS:	48,09

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto FLORIANO Período de apuração: 04/2014 EUSD: 458,71

ROT: 192.808.08.08.033293



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

803,58

MÊS FATURADO

06/2014

VENCIMENTO

20/07/2014

Nº da Nota Fiscal: 000767091 FEMP

83620000008 8 03580017000 9 00000000251 9 73960614008 8



SEQ.: 00002 UC: 0251739-6 DT.LEIT.: 11/06/2014 T.ENTR.: 03
LEITURA: 8015 NORMAL TOTAL: 803,58 CARGA: 000
DT.VENC.: 20/07/2014 IRREG.: 000 COLETOR: 4564



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:03:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83620000008-8	03580017000-9
	00000000251-9	73960614008-8
Data do pagamento		24/07/2014
Valor em Dinheiro		803,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		803,58

DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB: 2.991.909.74A.CF6.7A6

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

PAGUE-SE
Em, 24/07/2014

Amadeu L. Pereira Júnior
CPF- 395.788.003-80
PRESIDENTE

PASSO
Em, 24/07/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N°

Wanderson do Oliveira Soares
CPF 065.997.203-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 24/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	Código: 43	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO,759		Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001010

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000038/2014	Estimativo	007	38		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA



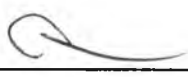
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
5.000,00	4.039,38	719,77	240,85

Valor da liquidação por extenso
Setecentos e Dezenove Reais e Setenta e Sete Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	719,77									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">719,77</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">719,77</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	719,77	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	719,77
Total Bruto:	(+)	719,77								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	719,77								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-5</small>	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-5</small>	Câmara Municipal <i>Amadeu Luiz P. Junior</i> <small>CPF: 306.782-40-00</small> <small>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI</small>

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

GUADALUPE - PI

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de inscrição autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 001179093

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAIO/2014	20/06/2014	1525	719,77

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO

CEP: 64.840-000 - GUADALUPE

ROT: 199.808.15.08.033293

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	6397	Atual:	22/05/2014
Anterior:	4872	Anterior:	22/04/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	23/06/2014
Consumo Medido:	1525	Emissão:	06/06/2014
Consumo Faturado:	1525	Apresentação:	06/06/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1449

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
ABR/14 2167	CONSUMO	1525 A R\$ 0,457036 = 696,97
MAR/14 1513	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	22,80
FEV/14 1327		
JAN/14 651		
DEZ/13 1280		
NOV/13 1585		
OUT/13 1967		
SEP/13 1963		
AUG/13 1348		
JUL/13 1144		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1525 - 0,325730		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Declaramos quitados debitos desta UC no ano de 2013 (Lei 12007/09)

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 27/05/2014, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 9EBC.8D2E.BC1F.084C.84BC.22AA.3401.6003

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	235,92	Base de Cálculo:	696,97
Energia:	209,77	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	16,14	Valor do ICMS:	174,24
Impostos:	34,92	Valor do PIS:	4,66
Tributos:	200,22	Valor do COFINS:	21,32

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	FLORIANO			Período de apuração: 03/2014			EUSD:	320,27	

ROT: 199.808.15.08.033293



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	251739-6	TOTAL A PAGAR - R\$	719,77
MÊS FATURADO	05/2014	VENCIMENTO	20/06/2014

Nº da Nota Fiscal: 001179093 FEMP

8363000007 9 19770017000 8 00000000251 9 73960514008 9



SEQ.: 00002 UC: 0251739-6 DT. LEIT.: 22/05/2014 T. ENTR.: 03
LEITURA: 6397 NORHAL TOTAL: 719,77 CARGA: 000
DT. VENC.: 20/06/2014 IRREG.: 000 COLETOR: 4814



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:10:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.31
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000007-9 19770017000-8
00000000251-9 73960514008-9
Data do pagamento 24/07/2014
Valor em Dinheiro 719,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 719,77

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 4.75B.692.D53.1CF.BDC

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

PAGO
Em, 24/07/2014
Amândeo Luiz Pereira Junior
CPF: 386.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 24/07/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N°
Wanderson de Brito Souza
CPF: 068.787.200-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 24/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A	Código: 19	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
Endereço: AV. FR SERAFIM,1782		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001020

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000039/2014	Estimativo	007	39		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

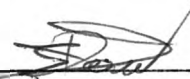
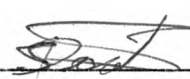

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	1.501,03	310,84	1.188,13

Valor da liquidação por extenso
*Trezentos e Dez Reais e Oitenta e Quatro Centavos ******

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	310,84
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	310,84
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	310,84

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-04</small>	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-04</small>	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 108.788.850-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---	---

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

L-7

Id.: 0308768 - Seq.: 000101/000063 - F0113631 Juridico_regra_07_a_001

61900010



0422 - CTGE FORTALEZA CE PL7
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PCA CEL CESAR CALS,S/N
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI



721351282006668000007460530080714

CENTRO

Referência
JUNHO /2014

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/08/2014

Total a pagar
R\$ 310,84

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 112,48
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	112,48
	OI VELOX	R\$ 73,37
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	73,37
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 124,99
	LIGACOES FIXO-MOVEL	124,99

X
109
03
083
Carvalho

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 06/2014 LOCAL 3164 DV 2

8469000003-1 10840024030-6 22031640355-3 21264031406-9



FATURA N.: 0800021106523
VENCIMENTO: 30/08/2014
VALOR A PAGAR R\$ 310,84
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:05:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.58
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

 Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
 Codigo de Barras 84690000003-1 10840024030-6
 22031640355-3 21264031406-9
 Data do pagamento 24/07/2014
 Valor Total 310,84

DOCUMENTO: 072405
 AUTENTICACAO SISBB: 2.862.044.55C.92D.1F7

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

PAC
 Em, 24/07/2014
 Amador Luiz Mendes Junior
 CPF: 358.788.853-00
 PRESIDENTE

PAC
 Em, 24/07/2014
 Walmirson
 CPF: 012.111.111-11
 PRESIDENTE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOURINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 24/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: EMBRATEL	Código: 45	CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29
Endereço: R. ARLINDO NOGUEIRA,57/N		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64000290

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000040/2014	Estimativo	002	40		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	7,13	7,11	485,71

Valor da liquidação por extenso
Sete Reais e Onze Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	7,11									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">7,11</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">7,11</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	7,11	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	7,11
Total Bruto:	(+)	7,11								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	7,11								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64	Câmara Municipal <i>Amadeu Luiz P. Junior</i> CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

00020031



CTCE FORTALEZA CE PL7
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNIC
PC CEL CESAR CALS
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



7213345630002620000012013430100714
POSTAGEM: 10/07/2014 VENCIMENTO: 20/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o '9' antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 71470922

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM

20/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 7,11



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264

(CLASSE E)

mês de referência:

Julho/2014

data de emissão:

08/07/2014

nº da fatura:

0220208632400

nº da nota fiscal:

000000775

cód. para débito automático:

71470922-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)
Juros 00210726341155 - 01/2014
Multa 00210726341155 - 01/2014

R\$ 6,92
R\$ 0,05
R\$ 0,14

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 7,11
R\$ 1,73

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO
8935521264
8935521264

SERVIÇO
DDD - Plano Basico
Total
Total do Resumo

CHAMADAS
6
6
6

DURAÇÃO
0:11:19
0:11:19
0:11:19

VALOR
6,92
6,92
6,92

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
89 35521264	JACI PARANA	69 32367258	18/06/2014	10:44:05	00:00:44	D4 Diferencia da	0,58
89 35521264	JUNDIAI	11 21380100	27/06/2014	11:04:28	00:00:42	D4 Diferencia da	0,48
89 35521264	JUNDIAI	11 21380100	27/06/2014	11:05:31	00:02:40	D4 Diferencia da	1,92
89 35521264	SAO JOAO DOS PATOS	99 35512823	30/06/2014	08:45:48	00:00:55	D3 Normal	0,41
89 35521264	SAO JOAO DOS PATOS	99 35512823	30/06/2014	09:09:12	00:03:54	D3 Diferencia da	2,21
89 35521264	SAO JOAO DOS PATOS	99 35512823	30/06/2014	09:25:52	00:02:24	D3 Diferencia da	1,34
			Subtotal:		00:11:19		6,92

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
71470922

NÚMERO DA FATURA:
0220208632400

DATA DE VENCIMENTO:
20/07/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 7,11

846900000007 071100060020 202086324003 201407200009



R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.488/0059-45 - I.E.: 19300388-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 23.518.236/0001-10

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Sexo Telefone: 08 36621284	CLASSE: E1
código conta	71479822
mês de referência	08/2014
data de emissão	08/07/2014
nº de fatura	0220208832400

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNIC
PC CEL CESAR CALS
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI

Número	Série	Sub-Série
000000775	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	6,92

Resumo dos Serviços	R\$
DDD	6,92

Total dos Serviços:	R\$ 6,92
----------------------------	----------

CERTIFICADO QUE:
 Serviços Prestados
 Serviços Cobrados
 Serviços Canceladas
 8 7 14
 Cargos/Funções: *Controlador*

Reservado ao Fisco	3389.1719.85F3.8ED8.934F.DBA5.1F7A.DD27
--------------------	---

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$): R\$ 6,92	Alíquota: 25%	Valor do ICMS (R\$): R\$ 1,73
--	-------------------------	---



Emissão de comprovantes

05/09/2014 11:21:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.04
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84690000000-7 07110006002-0
20208632400-3 20140720000-9
Data do pagamento 24/07/2014
Valor em Dinheiro 7,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,11

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 1.10A.13E.471.0A3.248

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

PAGUE-SE

Em, 24/07/2014

(Signature)
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 24/07/2014

CONTA 3000-V CHEQ. N°

(Signature)
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.907.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
28.515.238/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
01/07/2014

Identificação do Credor

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Código: **83** CPF/CNPJ: **00.394.460/0081-26**
Endereço: **PÇ.MARECHAL DEODORO,S/N** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TERESINA** UF: **PI** CEP: **64000090**

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000041/2014	Estimativo	006	41		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
150.000,00	33.180,15	16.339,93	50.479,92

Valor da liquidação por extenso

Dezesseis Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 16.339,93

Total Bruto:	(+)	16.339,93
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	16.339,93

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.


Câmara Municipal

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 386.788.653-00


PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

L*6

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
		6 - VALOR DO INSS	21.828,21	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	72,03	
		11 - TOTAL	21.900,24	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
		6 - VALOR DO INSS	21.828,21	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	72,03	
		11 - TOTAL	21.900,24	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP062014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/07/2014 às 10:04:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD66E0CF1F84184C.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor:	23.518.236/0001-10
Responsável:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	06/2014
NRA:	Hm2e2Y7GcW100008
Base de Processamento:	PI Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226929

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: GvdIADJ9gIk0000-5 N° ARQUIVO: Hm2e2Y7Gcw10000-8
 COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.890,78	5.586,92	0,00	0,00	0,00	4.890,78
Contribuintes Individuais	696,14		0,00	0,00	0,00	696,14

EMPRESA

Empregados/Avulsos	13.703,83	16.339,93	0,00	0,00	0,00	13.703,83
Contribuintes Individuais	1.265,72		0,00	0,00	0,00	1.265,72
RAT	1.370,38		0,00	0,00	0,00	1.370,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	98,64		0,00	0,00	0,00	98,64
(-) Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.828,21		0,00	0,00	0,00	21.828,21

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.828,21

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2014
HORA: 09:28:24
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		FPAS: 582		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10		
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAILSON ALVES MENESES	813,00	0,00	164.69125.4747	0,00	01/10/2013	04		0,00	05174 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FAPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.367,95	0,00	170.14941.67-2 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	8.278,33	0,00	190.08627.53-4 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	3.179,10	0,00	144.94773.24-3 0,00	349,70	13		0,00	02410 0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.367,95	0,00	116.51571.79-6 0,00	01/01/2013 403,28	19	05	0,00	01111 0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA	240,00	0,00	160.21835.44-2 0,00	26,40	13		0,00	05199 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	1.892,80	0,00	125.83556.48-9 0,00	03/06/2004 170,35	20		0,00	02523 0,00
CELSO JUNIOR DA CRUZ SA	847,76	0,00	165.65781.79-7 0,00	93,25	13		0,00	07823 0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	6.367,95	0,00	123.17858.30-4 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.214,90	0,00	190.24226.39-5 0,00	01/06/2005 97,19	20		0,00	02522 0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.367,95	0,00	100.00166.55-0 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
ISMAEL DE MORAIS SILVA	90,00	0,00	128.30854.48-0 0,00	9,90	13		0,00	07155 0,00
IVAN PEREIRA GUEDES	847,76	0,00	107.68428.07-3 0,00	93,25	13		0,00	07823 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.367,95	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
JOSA MARCELINO SILVA	400,00	0,00	128.39985.48-0 0,00	44,00	13		0,00	03122 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	895,20	0,00	123.18074.57-9 0,00	01/06/2005 71,61	20	01	0,00	05174 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			100.78105.65-7	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO			119.40081.29-1	03/01/2013	20			02523
1.157,05	0,00		0,00	92,56			0,00	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0	01/11/2013	20			01423
1.157,05	0,00		0,00	92,56			0,00	0,00
MAURICIO RODRIGUES GOMES			127.99797.48-4		13			05173
724,00	0,00		0,00	79,64			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
6.367,95	0,00		0,00	344,38			0,00	0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3	03/01/2012	20			03532
1.157,05	0,00		0,00	92,56			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
1.010,20	0,00		0,00	80,81			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 74.847,80 0,00 0,00 5.586,92 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2014
HORA: 09:28:24
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

Nº ARQUIVO: Hm2e2Y7GcW10000-8
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	1	813,00	0,00	813,00	0,00
13	7	6.328,62	0,00	6.328,62	0,00
19	9	59.221,93	0,00	59.221,93	0,00
20	7	8.484,25	0,00	8.484,25	0,00
TOTAIS:	24	74.847,80	0,00	74.847,80	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2014
HORA: 09:28:24
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

Nº DE CONTROLE: GvdIADJ9gIk0000-5

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: Hm2e2Y7GcW10000-8
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

813,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: GvdiADJ9gIk0000-5 N° ARQUIVO: Hm2e2Y7GcW10000-8
 COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089 3552 1264 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	21.828,21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.586,92
SALÁRIO FAMÍLIA:	98,64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:			0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:		0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 04/07/2014 HORA: 09:28:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 35521264

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 21.828,21

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 21.828,21

858300002184 282102702400 223518236007 011020140695

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 04/07/2014 HORA: 09:28:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 35521264

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 21.828,21

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 21.828,21

858300002184 282102702400 223518236007 011020140695

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Emissão de comprovantes

04/09/2014 16:24:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.31
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO INSS	21.828,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	72,03
VALOR TOTAL	21.900,24

=====

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: 8.F63.9EA.CC7.D13.731

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.31
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO INSS	21.828,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	72,03
VALOR TOTAL	21.900,24

=====

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: 8.F63.9EA.CC7.D13.731

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

PAGUE-SE

Em, 21/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 398.798.553-00
 PRESIDENTE

PAGUE-SE

Em, 21/07/2014

CONTA 3679-X CONTA 3679-X

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 180/2014
	Data de Emissão 02/06/2014

Identificação do Credor

Nome: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	Código: 10	CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço: PRAÇA: CÉSAR CALS,S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	180		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	7.127,99	211,30	6.916,69

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Onze Reais e Trinta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 2 de Junho de 2014


Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
---	--

Responsável pela baixa	Câmara Municipal Amadeu Luiz F. Junior <small>CPF: 336.788.553-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
------------------------	--

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

02/06/2014 180

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.177
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.177 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0600 6088 7600 0115 5500 1000 0001 7717 0310 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H MUNICÍPIO Guadalupe	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 02/06/2014 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2014 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006702654 - 02/06/2014 18:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.608.876/0001-15	

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
29,60	5,03	0,00	0,00	211,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	PAPEL A4	32159000	000	5102	RESM A	7,0000	19,0000	133,00	19,00	3,23		17,00	
140	BATERIA BIC 9W	85068010	000	5102	UN	6,0000	10,6000	63,60	10,60	1,80		17,00	
25	JOGO DE PILHA 2A	48073001	041	5102	UN	3,0000	4,9000	14,70					

CERTIFICADO QUE
 Os dados foram prestados
 Os dados foram verificados
 Os dados foram emitidos
 em 26/06/14
 Cargos: *[Assinatura]* Controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

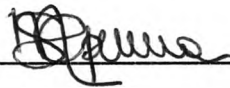
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 211,30** (duzentos e onze reais e trinta centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.177

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 24, de julho de 2014.



Maria do Socorro Pereira - MEE

PAGUESE

Em, 24/07/2014

Amadeu L. S. Pereira Júnior
CPF: 301.401.803-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 24/07/2014

CONTA 3030-0 CHEQUE Nº

Wanderley P. S. Pereira
CPF: 301.401.803-00
7230/2014

**Emissão de comprovantes**

04/09/2014 15:05:05

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:57:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.899
VALOR TOTAL 211,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO C.E3B.B67.EC6.3EE.B2C

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 181/2014
	Data de Emissão 02/06/2014

Identificação do Credor

Nome: ISMAEL DE MORAIS SILVA	Código: 1465	CPF/CNPJ: 009.985.053-23
Endereço:	Bairro:	
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	181		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	7.135,54	90,00	7.045,54

Valor do empenho por extenso
Noventa Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSRTO DE TESOURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.



2001
 13.90.36.06.0000

Fonte de Recursos

Valor Fixado

Valor do empenho por extenso

Guadalupe, 2 de Junho de 2014


Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal Anderson Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	--

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

02/06/2014 180

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 009.985.053-23															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ISMAEL DE MORAIS SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA SETE DE SETEMBRO, S/Nº - BELA VISTA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 16/06/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	02,70													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>5,20</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	5,20	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	5,20	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	05,20													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 16 / 06 / 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 16/06/2014 09:18				
	Código de Verificação GLVL-XFLA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 009.985.053-23		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: ISMAEL DE MORAIS SILVA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: ISMAEL DE MORAIS SILVA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	90,00	0,00	2,70
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONERTO DA TESOURA.			1	90,00	90,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	90,00	3,00 %	2,70	
VALOR LIQUIDO = R\$ 90,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :06/2014					
Código Serviço : 14.13					

- CONFIRMAÇÃO**
- Os Serviços foram Prestados
- Os Serviços não foram Prestados
- Os Serviços foram Parcializados

Em: 16/6/2014

Assinatura: Cargo/Função: **Controlador**

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ismael de Moura Silva
End: Rua sete de setembro, s/n
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 009.985.053-23

VALOR BRUTO.....	R\$	90,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	9,90
ISS	R\$	05.20
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	80.10

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 80,10 (Oitenta reais e dez centavos).

Referente ao Serviço de concerto de tesoura.

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento.

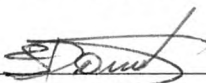
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 24 de julho de 2014.

Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 24/07/2014



Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 24/07/2014



Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 24/07/2014



Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/09/2014 11:24:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.16
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 83.425-5
FAVORECIDO: ISMAEL DE MORAIS SILVA
CPF/CNPJ: 009.985.053-23
VALOR: R\$ 80,10
DEBITO EM: 24/07/2014
=====

DOCUMENTO: 072404
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCC.53B.DBA.BFA.CDB

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 182/2014
	Data de Emissão 02/06/2014

Identificação do Credor

Nome: CLINICA DO CELULAR	Código: 1440	CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	182		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICA COES

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	23.240,52	380,00	22.860,52

Valor do empenho por extenso
 Trezentos e Oitenta Reais

Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE A ABRIL.

Guadalupe, 2 de Junho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 19				
	Data e Hora de Emissão 27/06/2014 12:47				
	Código de Verificação TAVL-GGJQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99	Inscrição Estadual: 194993221				
Nome: CLINICA DO CELULAR	Inscrição Municipal: 20754				
Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO					
Município: GUADALUPE	UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Estadual: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALS, CENTRO	Inscrição Municipal: Não Informado				
Município: GUADALUPE	CEP: 64840-000				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	UF: PI				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL		1	380,00	380,00	
<p>CERTIFICADO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> De acordo com os dados prestados</p> <p><input type="checkbox"/> De acordo com os dados</p> <p><input type="checkbox"/> De acordo com os dados</p> <p>Em 27/06/14</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Cargos/Funções: <i>[Assinatura]</i></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00					
Total Deduções (R\$)					

**Clinica do Celular
Fabiulla Alves AS-ME
Praça Cesar Cals, 137, Centro
Guadalupe -PI**

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente ao Serviço de internet desta Casa Legislativa, referente ao mês de Abril.

Guadalupe 02/07/2014

Fabiulla Alves SA

Fabiulla Alves SA-ME

PAGUE-SE
Em. 02/07/2014
[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 02/07/2014
CONTA 3850 CHEQ. Nº _____
[Assinatura]
Wanderson da Costa Mendes
CPF: 065.877.112-0
TESoureiro

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.393
VALOR TOTAL 380,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 6.A7F.87F.6D8.E21.FA3

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 183/2014

Data de Emissão
02/06/2014

Identificação do Credor

Nome: **CLINICA DO CELULAR** Código: 1440 CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	183		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	22.860,52	380,00	22.480,52

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE A MAIO.

Guadalupe, 2 de Junho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


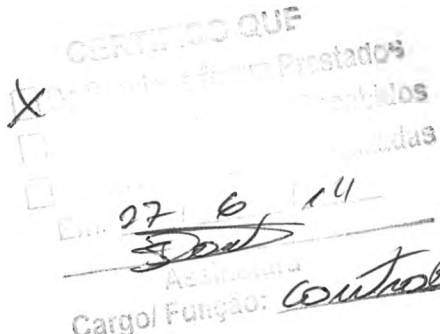
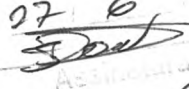
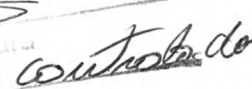
Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 336.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

02/06/2014 18:3

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 20				
	Data e Hora de Emissão 27/06/2014 12:52				
	Código de Verificação EPYP-MUXC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99		Inscrição Estadual: 194993221			
Nome: CLINICA DO CELULAR		Inscrição Municipal: 20754			
Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO		1	380,00	380,00	
 <p>CERTIFICADO QUE <input checked="" type="checkbox"/> O presente e foram Prestados <input type="checkbox"/> O presente e foram não Prestados <input type="checkbox"/> O presente e foram parcialmente Prestados <input type="checkbox"/> O presente e foram não Prestados Em: 27/06/14 Assinatura:  Cargo/Função: </p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60	
VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :06/2014					
Codigo Serviço : 01.07					

Clinica do Celular
Fabiola Alves AS-ME
Praça Cesar Cals, 137, Centro
Guadalupe -PI

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente ao Serviço de internet desta Casa Legislativa, referente ao mês de maio.

Guadalupe 02/07/2014

Fabiulla Alves SA

Fabiulla Alves SA-ME

PAGUI-SE

Em. 02/07/2014

[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF- 395.798.853-00
PRESIDENTE

PAGUI-SE
Em. 02/07/2014

CONTA 5000-0 CHEQ. Nº _____

[Assinatura]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 656.777.110-03
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2014 16:00:20

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A7F.87F.6D8.E21.FA3
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL	Código: 97	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE,S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PE	CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000185/2014	Estimativo	002	195		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVICOS BANCARIOS

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
700,00	12,19	113,40	574,41

Valor da liquidação por extenso
Cento e Treze Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	113,40
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	113,40
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	113,40

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small>	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small>	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 396.788.653-00</small> <small>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</small> <small>GUADALUPE-PI</small>
---	---	---

L-2
113,40

Extrato nº **0280/001** Data emissão **31.07.2014**

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						0,00 C
01.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.064,87 C	
01.07.2014		Transferência on line	99026		3679	663679031027002	2.064,87 D	0,00 C
02.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	6.854,46 C	
		Transferência on line	99026		3679	663679000005640	580,46 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007971	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000011172	4.104,80 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000011172	207,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000011393	380,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000011393	380,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000011393	380,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000012597	568,00 D	
02.07.2014		Tarifa de Extrato Postado	13113			841830700092901	4,20 D	0,00 C
04.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	500,00 C	
04.07.2014		Transferência on line	99026		3679	663679000004789	500,00 D	0,00 C
08.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.978,32 C	
		Transferência on line	99026		3679	660096000027993	400,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	660096000027993	500,00 D	
08.07.2014		Transferência on line	99026		3679	661637000089888	1.078,32 D	0,00 C
10.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	757,80 C	
		Emissão de DOC	13105			071001	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004789	500,00 D	
10.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			881911000098829	7,80 D	0,00 C
15.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	50,00 C	
15.07.2014		Transferência on line	99026		3679	660096000027993	50,00 D	0,00 C
16.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	28.047,07 D	
		Emissão de DOC	13105			071601	144,80 D	
		Emissão de DOC	13105			071602	1.064,49 D	
		Emissão de DOC	13105			071603	380,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	660096000011989	475,80 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000003037	4.716,16 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000003416	5.390,92 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000003418	5.150,54 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004315	80.000,00 C	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004789	5.406,91 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000005221	300,82 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000005233	5.092,80 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000005639	724,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000005640	1.700,77 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007971	1.064,49 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007975	1.256,77 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007977	1.117,71 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007978	703,44 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000010436	1.064,49 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000011690	5.092,80 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000012334	747,96 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000015005	5.191,64 D	
		Transferência on line	99026		3679	6636790000398420	5.142,22 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871970900061703	7,80 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871970900061704	7,80 D	23,40
16.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871970900061705	7,80 D	0,00 C
17.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	10.269,58 C	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			071701	5.191,64 D	
		Emissão de DOC	13105			071702	754,50 D	
		Emissão de DOC	13105			071703	1.029,77 D	
		DOC devolvido	14175			200001	380,00 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0280/002

BANCO DO BRASIL

PAQUEISE
Em, 10/07/2014
[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAQUEISE
Em, 10/07/2014
CONTA 3030-9 CUPQ. Nº
[Assinatura]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.297.293-89
TESGUREIRO

Extrato nº **0280/002** Data emissão **31.07.2014**

 Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 Conta nº/dv
3.030-9

 Agência (prefixo/dv)
3679-X

Data	Data	Descrição	Cod	Doc	Origem	Documento	Valor - D	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						3.673,67 C
		Transferência on line	99026	3679		66164000049908	2.740,02 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005560	155,75 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007311	754,50 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			821980901779824	7,80 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			821980901779825	7,80 D	23,40
17.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			821980901779826	7,80 D	0,00 C
18.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	27.201,72 D	
		Emissão de DOC	13105			071801	480,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			071802	2.600,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000011989	133,20 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004315	37.171,80 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007548	6.741,08 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871990900082400	7,80 D	
18.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871990900082401	7,80 D	15,60
21.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	24.114,84 C	0,00 C
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D	
		INSS Arrecadação	13105			072101	21.900,24 D	
		Emissão de DOC	13105			072102	380,00 D	
		Emissão de DOC	13105			072103	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000010129	345,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832020900076049	7,80 D	
21.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832020900076050	7,80 D	15,60
22.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	250,00 C	0,00 C
22.07.2014		Transferência on line	99026	3679		6636790000398420	250,00 D	0,00 C
23.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	702,00 C	
		Transferência on line	99026	3679		662726000013157	327,00 D	
23.07.2014		Transferência on line	99026	3679		663679000005640	375,00 D	0,00 C
24.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.765,50 C	
		Pagamento conta luz	13105			072401	719,77 D	
		Pagto conta telefone	13105			072402	7,11 D	
		Pagamento conta luz	13105			072403	803,58 D	
		Emissão de DOC	13105			072404	80,10 D	
		Pagto conta telefone	13105			072405	310,84 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004899	211,30 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007971	125,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007977	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000010436	250,00 D	
24.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872050900056043	7,80 D	0,00 C
25.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	821,85 C	
		Emissão de DOC	13105			072501	314,05 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	500,00 D	
25.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			882060900068087	7,80 D	0,00 C
29.07.2014		BB CP Admin Supremo	00000			000070	8.726,40 C	
		Emissão de DOC	13105			072901	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000011989	3.870,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000011989	2.955,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000027993	680,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007971	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000009356	213,80 D	
29.07.2014		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872100900059307	7,80 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

PAGUE-SE
 Em, 25/07/2014
 Amador Luiz Pereira Junior
 CPF: 119.755.156-00
 PRESIDENTE

PASS
 Em, 25/07/2014
 WANDERSON DA OLIVEIRA SOARES
 CPF: 055.997.193-89
 TESOUREIRO

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 196/2014

Data de Emissão
04/06/2014

Identificação do Credor

Nome: **CLINICA DO CELULAR** Código: **1440** CPF/CNPJ: **15.156.317/0001-99**
Endereço: Bairro:
Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	196		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	22.480,52	380,00	22.100,52

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE A JUNHO

Guadalupe, 4 de Junho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO


Câmara Municipal

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
NTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

156 04/06/2014

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 21				
	Data e Hora de Emissão 27/06/2014 12:54				
	Código de Verificação VTPV-GXAI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99 Inscrição Estadual: 194993221 Nome: CLINICA DO CELULAR Inscrição Municipal: 20754 Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME PIS/PASEP: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		1	380,00	380,00	
<p>CERTIFICADO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados com Retenção de Tribuição Em: <u>27/06/14</u> <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60	
VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :06/2014 Código Serviço : 01.07					

Clinica do Celular
Fabiola Alves AS-ME
Praça Cesar Cals, 137, Centro
Guadalupe -PI

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente ao Serviço de internet desta Casa Legislativa, referente ao mês de junho.

Guadalupe 02/07/2014

Fabiulla Alves SA

Fabiulla Alves SA-ME

PAGUE-SE
Em, 02/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 306.788.853-00
PRESIDENTE

PAGUE-SE
Em, 02/07/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. N°

W
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.807.138-09
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2014 16:00:20

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A7F.87F.6D8.E21.FA3
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 223/2014
	Data de Emissão 01/07/2014

Identificação do Credor

Nome: OLGA SILVA LIMA PEREIRA Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N Cidade: GUADALUPE	Código: 1420 UF: PI	CPF/CNPJ: 00.747.120/0001-57 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
---	--------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	223		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.24.0000	MA T.P/ MANUT.DE BENS E IMOVEIS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	6.916,69	568,00	6.348,69

Valor do empenho por extenso
Quinhentos e Sessenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.



Guadalupe, 1 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
---	---

Responsável pela baixa  Wilson de Oliveira Santos CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO	 Amadeu Luis P. Junior Câmara Municipal CPF: 396.788.553-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---

223

RECEBEMOS DE OLGA SILVA LIMA PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.045
		SÉRIE: 1

 OLGA SILVA LIMA PEREIRA - ME AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0700 7471 2000 0157 5500 1000 0000 4510 0000 7159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194329577	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.747.120/0001-57
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/07/2014
ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/07/2014
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 568,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 568,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frcte
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2332	CANO DE 100MM	12345678	0103	5102	UN	4,0000	47,0000	188,00					
9687	JOELHO DE 100MM	12345678	0103	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
9652	TEE DE 100MM	12345678	0103	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00					
7436	CANO DE 75MM	12345678	0103	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00					
9685	JOELHO DE 75MM	12345678	0103	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00					
6354	TUBO DE COLA	12345678	0103	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
4563	VEDA ROSCA	12345678	0103	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00					
1479	SERRA ESTARRETH	12345678	0103	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00					
6358	ARCO DE SERRA	12345678	0103	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
7852	CANO DE 20MM	12345678	0103	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
13996	BOIA DE CAIXA	12345678	0103	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
36741	DUREPOX	12345678	0103	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00					
7222	CAIXA SIFONADA	12345678	0103	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00					
214	TEE 75MM	12345678	0103	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2 7 11	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO RISCO Cargo/Função: <i>Contador</i>

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-

POSTO SOUSA & SILVA

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

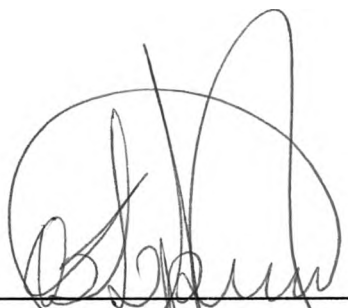
64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 568,00 (Quinhentos e sessenta e oito reais) referente ao matéria discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.045

Guadalupe 02/07/2014



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAGUE-SE

Em, 02/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 398.788.553-00
PRESIDENTE

PAGUE-SE

Em, 02/07/2014

CONTA 3030-8 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.897.253-00
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/09/2014 11:44:09

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:43:07
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.597
VALOR TOTAL	568,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLGA SILVA L PEREIRA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.597-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.AEC.437.973.E86.CAF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 224/2014
	Data de Emissão 01/07/2014

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Endereço: QUADRA 05,21 Cidade: GUADALUPE	Código: 1001 UF: PI	CPF/CNPJ: 958.927.703-97 Bairro: VL PARNAÍBA CEP: 64.840-000
--	------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	224		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	26.125,00	250,00	25.875,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA

Guadalupe, 1 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 346.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:43:06
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.928.B49.9E2.879.96D
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 225/2014
	Data de Emissão 04/07/2014

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Código: 1438	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . .

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	225		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	25.875,00	500,00	25.375,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 4 de Julho de 2014

 Responsável pela baixa	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	--

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de Assuntos de interesses da Câmara Municipal junto ao Escritório de

Contabilidade GAUCON e AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 04/07/2014 à 05/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/07/2014

Autorizado em: 04/07/2014

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500.00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 04 de julho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO:

- Cheque Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 04/07/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGUE-SE
Em, 04/07/2014
Wanda
CPF: 396.788.653-00
TEC. CONTÁBIL

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:51:33
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.691.E4F.B01.E1D.C99
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 228/2014
	Data de Emissão 07/07/2014

Identificação do Credor

Nome: R. PITOMBEIRA LTDA ME Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581 Cidade: FLORIANO	Código: 1352 UF: PI	CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	--------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	228		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	6.348,69	500,00	5.848,69

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 7 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
Responsável pela baixa	Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 096.788.853-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUN.
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE R PITOMBEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.822
SÉRIE : 1

R PITOMBEIRA LTDA
AV. BUCAR NETO, 673
CENTRO
Florianópolis
PI
TEL/FAX: 8935214121
CEP: 64800000




Peças e Acessórios em Geral
Tel. 3521-4121 Cel. 9921-3510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.822
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2214 0709 0741 7500 0118 5500 1000 0008 2210 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140008278667 - 2014-07-08T08:53:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194633144 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.074.175/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 08/07/2014

ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2014

MUNICÍPIO Guadalupe FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

ATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0- Emitente FRETE POR CONTA: 0- Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: VARIAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03213	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOYAGEM	87088000	0103	5102	UN	2	250,00000	500,00					167,10

CONTROLO QUE...
8/7/14
Caracol Função: controlado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NRO 6 ERA DIREITO A CREDITOS FISCAL DE ICMS. PECAS PARA VEICULOS VOYAGEM 1 .O ANO 2011/2012 DE PLACA ODU-0018 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM INDICE FORNECIDO PELO IBFC

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

15/09/2014 16:41:47

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:57:19
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2014
 NR. DOCUMENTO 660.096.000.027.993
 VALOR TOTAL 500,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: R & PITOMBEIRA LTDA
 AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.EE1.EC5.0ED.376.806

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

PASSO
 Em, 08/07/2014

 Amador Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PASSO
 Em, 08/07/2014
 CONTA CORRENTE Nº _____

 Wanderley de Almeida Soares
 CPF: 000.000.000-00
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 229/2014
	Data de Emissão 07/07/2014

Identificação do Credor

Nome: R. PITOMBERA LTDA ME Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581 Cidade: FLORIANO	Código: 1352 UF: PI	CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
---	--------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	229		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário


Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	5.848,69	400,00	5.448,69

Valor do empenho por extenso
Quatrocentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 7 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa
---	-----------------------------

Responsável pela baixa	Câmara Municipal
------------------------	------------------



Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 05.997.293-89
 SOUREIRO

Amadeu Luiz F. Junior
 CPF: 806.788.853-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

229

RECEBEMOS DE R PITOMBEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.823
 SÉRIE : 1

R PITOMBEIRA LTDA AV. BUCAR NETO, 673  CENTRO Floriano PI TEL/FAX: 8935214121 CEP: 64800000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.823 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0709 0741 7500 0118 5500 1000 0008 2310 0464 0327
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140008278910 - 2014-07-08T08:57:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194633144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 09.074.175/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Guadalupe	CEP 64.840-000
FONE/FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 08/07/2014
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2014
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	HORA DE SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			133,84	VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0-Emitente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	ESPECIE
1	CAIXA
MARCA	NUMERAÇÃO
VARIAS	
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03230	JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA VOYAGEM	84841000	0103	5102	UN	1	400,00000	400,00					133,84

O VALOR QUE
 ESTÁ SENDO PRESTADO
 ESTÁ SENDO RECEBIDO
 ESTÁ SENDO REALIZADO
 8/7/14
 CARGO FINANCEIRO: *controlador*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TEM DIREITO A CREDITOS FISCAL DE ICMS. PECAS PARA VEICULO VOYAGEN 1. 6 ANO 2012/2013 DE PLACA CEA-0550 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FC E CALCULADO COM INDIICE FORNECIDO PELO IBPT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

15/09/2014 16:38:58

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:57:19
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2014
 NR. DOCUMENTO 660.096.000.027.993
 VALOR TOTAL 400,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: R & PITOMBEIRA LTDA
 AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.466.3AD.123.A55.A0C

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

PAGO
 Em, 08/07/2014
 Amédson Luiz Pereira Júnior
 CPF: 386.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 08/07/2014
 Wanda...
 CPF: ...

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 230/2014
	Data de Emissão 08/07/2014

Identificação do Credor

Nome: R. PITOMBEIRA LTDA ME Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581 Cidade: FLORIANO	Código: 1352 UF: PI	CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	--------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	230		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	5.448,69	50,00	5.398,69

Valor do empenho por extenso
Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 8 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa




Responsável pela baixa: **Wanderson de Oliveira Soares**
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
Amadeu Luiz F. Junior
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

R. PITOMBEIRA LTDA
AV. BUCAR NETO, 673
CENTRO
Floriano

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 50,00 (cinquenta reais) Referente ao matéria discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.825.

Guadalupe 15/07/2014

R. Pitombeira LTDA
Representante legal

PA
Em, 15 07 2014
Ambrósio
CPF 000.754.053-00
Floriano

Em, 15 07 2014
CONTR. 001
15
Wenusa
Gr - 000.000.825
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2014 16:21:55

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:30:41
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.027.993
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R & PITOMBEIRA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO A.2F1.BC6.D72.A8D.2BD

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 231/2014

Data de Emissão
10/07/2014

Identificação do Credor

Nome: **CEL SO JUNIOR DA CRUZ SÁ** Código: 1455 CPF/CNPJ: 045.851.493-41
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	231		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	25.375,00	250,00	25.125,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 10 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
Câmara Municipal
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente à cidade de Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 10/07/2014 à 11/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 10/07/2014

Autorizado em: 10/07/2014

Valor R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.780.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 10 julho de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa

CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO:

- Cheque Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 10/07/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.780.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 10/07/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº
Wanderley de Oliveira Moraes
CPF: 050.097.211-15
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.15
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 15.767-6
FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 10/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 7.B97.B95.A84.3F9.E2C

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 232/2014
	Data de Emissão 10/07/2014

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Código: 1438	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	232		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

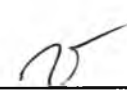

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	25.125,00	500,00	24.625,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 10 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
Responsável pela baixa <i>Wanderlân de Oliveira Santos</i> CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO	Câmara Municipal Amadeu Luiz Pereira Junior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

Wanderlân de Oliveira Santos
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de Assuntos de interesses da Câmara Municipal junto à Assembleia

Legislativa do Piauí.

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 10/07/2014 à 11/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 10/07/2014

Autorizado em: 10/07/2014

Valor R\$ 500.00 (Quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 10 de julho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO:

- Cheque Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGAMENTO
Em, 10/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 10/07/2014
CONTA 3000-0 CHEQ. 11

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.997.293-89
TESOUREIRO

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:26:51
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9



=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030


=====

NR.AUTENTICACAO	B.F37.8F2.119.E85.344
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 235/2014	
					Data de Emissão 14/07/2014	
Identificação do Credor						
Nome: JOSÉ LUIS SILVA SOUSA		Código: 834		CPF/CNPJ: 504.294.693-49		
Endereço: QUADRA 36,05				Bairro: CENTRO		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	235			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.19.0000	MANUT.E CONS.DE BENS IMOVES					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
80.000,00	7.045,54	338,00	6.707,54			
Valor do empenho por extenso <i>Trezentos e Trinta e Oito Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSRTO DE FORRO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE						
Guadalupe, 14 de Julho de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
						
Responsável pela baixa Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO			Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 336.788.953-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI			

ESTADOC--JO PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.554.989/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 504.294.693-49		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP, 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE LUIZ SILVA SOUSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 36 Nº 04 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATE DE VENCIMENTO 16/07/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 10,14														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>12,64</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	12,64	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	12,64	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 12,64														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 16 / 07 / 2014 <i>Isabella Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 16/07/2014 09:32				
	Código de Verificação KUWQ-XHZH				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 504.294.693-49 Nome: JOSE LUIZ SILVA SOUSA Razão Social: JOSE LUIZ SILVA SOUSA Endereço: QUADRA-36 , 04 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.06	Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.	3,00 %	338,00	0,00	10,14
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE FORRO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			1	338,00	338,00
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços não foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços não foram Prestados</p> <p>Em: 16 / 7 / 14</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Cargo/Função: <i>Controlador</i></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 338,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	338,00	3,00 %	10,14	
VALOR LIQUIDO = R\$ 338,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :07/2014					
Código Serviço : 07.06					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jose Luiz Silva Souza
End: Quadra 36 N° 34 - Centro
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 504.294.693-49

VALOR BRUTO.....	R\$	338.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	37.18
ISS	R\$	10.14
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	300.82

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 300.82 (Trezentos reais e oitenta e dois centavos).

Referente ao serviço de confecção de forro da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 16 de julho de 2014.

Assinatura do Recebedor


Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 16/07/2014


Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO


Em 16/07/2014


Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 06.789.953-00
PRESETE: CÂMARA MUNICIPAL

P A G O

Em 16/07/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:54:25

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:27
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.221
VALOR TOTAL	300,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LUIZ SOUZA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.221-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	F.24A.833.568.400.535
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 236/2014
	Data de Emissão 14/07/2014

Identificação do Credor

Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS,113 Cidade: FLORIANO	Código: 21 UF: PI	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	236		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	5.398,69	475,80	4.922,89

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos


Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 14 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
Amadeu Luiz F. Junior
 CPF: 396.788.856-83
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

236

RECEBEMOS DE REX Comercio e Representacoes Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.656
SÉRIE : 1

REX Comercio e Representacoes Ltda.
Pca. Coronel Borges /B. 602
Centro
Florianopolis
PI
TEL/FAX: 8935222822
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.003.656
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2214 0707 2261 6000 0100 5500 1000 0036 5610 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Ref. ao Cupom Fiscal

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140008665955 - 2014-07-16T14:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 16/07/2014

ENDEREÇO RUA- ANTONIO GONCALVES MOUSINHO BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2014

MUNICIPIO Guadalupe FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
429,50	73,02	0,00	0,00	475,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				475,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

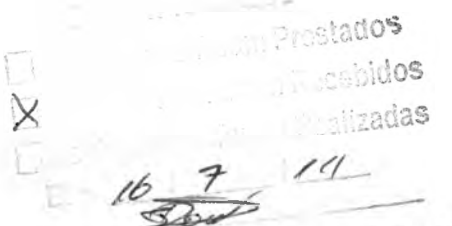
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA VARIAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
03355	CARTUCHO	39261000	060	5929	UN	1	46,30000	46,30						
02344	GRAMPEADOR STAPS GRANDE DE 30 A 100 FLS	39261000	000	5929	UN	1	66,00000	66,00	66,00	11,22			17,00	
0	PAPEL A4 CX	39261000	000	5929	CX	1	140,00000	140,00	140,00	23,80			17,00	
01246	GRAMPEADOR CENTRAL 300 GRANDE	39261000	000	5929	UN	2	38,00000	76,00	76,00	12,92			17,00	
00261	CANETA BIC CX AZUL	39261000	000	5929	CX	2	25,00000	50,00	50,00	8,50			17,00	
00723	CLASSIFICADOR CIL UND	39261000	000	5929	UN	20	3,50000	70,00	70,00	11,90			17,00	
00038	Grampo 26/6 CX C/ 5000	39261000	000	5929	CX	5	5,50000	27,50	27,50	4,68			17,00	


 Recebido em 16/07/14
 Cargos Funções: *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 021179

RESERVADO AO FISCO

Livraria e Papelaria

REX

CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0



**XEROX
COLORIDA**

CARIMBOS
FOTOCÓPIAS
PLASTIFICAÇÃO
ENCADERNAÇÃO
MATERIAL ESCOLAR

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

FONE: (89) 522-2822

FAX: (89) 522-1219

RECIBO-----475,80

*Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
a importância supra de R\$ 475,80 (Quatrocentos e setenta e
cinco reais e oitenta centavos) referente a compras de matérias .
conforme nota fiscal DANFE nº 003.656 .Pelo qual firmo o
presente recibo.*

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

FLORIANO- 16 DE JULHO DE 2014

PAGUE-SE

Em, 16/07/2014

Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 16/07/2014

CONTA 3030-6 CHEQ. Nº _____

Wanderson da Oliveira Soares
CPF: 055.997.203-89
TESOUREIRO

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI
Fone: (89) 522-2822 • Fax: (89) 522-1219



Emissão de comprovantes

05/09/2014 11:26:56

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	475,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	1.CC9.E34.39F.593.499
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 237/2014
	Data de Emissão 14/07/2014

Identificação do Credor

Nome: COMÉCIO DE BATERIAS E PLACAS LTDA Endereço: AV BUCAR NETO,92 Cidade: FLORIANO	Código: 318 UF: PI	CPF/CNPJ: 07.102.551/0001-05 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	-------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	237		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	4.922,89	380,00	4.542,89

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 14 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário


Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
Amilton Luiz Junior
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

23+

RECEBEREMOS DE AUTOBATE-COMERCIO DE BATERIAS E PLACAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.501
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AUTOBATE-COMERCIO DE BATERIAS E PLACAS LTDA AV BUCAR NETO, 92 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935221053	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.501 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0707 1025 5100 0105 5500 1000 0005 0113 5735 0637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194010201 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.102.551/0001-05	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140008679180 - 16/07/2014 17:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194010201	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.102.551/0001-05

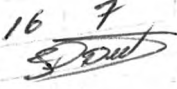
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 16/07/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MI75KD	BATERIA MOURA MI75KD	85071090	0500	5403	UN	1,0000	380,0000	380,00					

CERTIFICADO QUE
 Nota Fiscal em Prestados
 Nota Fiscal em Recebidos
 Nota Fiscal em Anuladas
 Em 16/07/14

 Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BATERIAS MOURA

Autobate Comércio de Baterias e Placas Ltda

CNPJ nº.07.102.551/0001-05 Insc.Estadual nº.19.401.020-1

Av. Bucar Neto, 92, Centro

64.800-000 * Floriano/Pi

RECIBO.....R\$ 380,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, com sede na cidade de Guadalupe, inscrita no CNPJ 23,518.236/0001-10, a importância supra e mencionada de R\$ 380,00(trezentos e oitenta reais).referente a venda de 01(uma) bateria MOURA MI75KD,conforme nota fiscal nº 501, Serie 1, nesta data.

Pelo que firmo o presente recibo em 04 (quatro) vias, dando total quitação.

Floriano – PI
16 de julho de 2014

Everaldo Ferreira dos Santos

Everaldo Ferreira dos Santos

Sócio-Administrador

PASSEIO
Em: *15/07/2014*
Amo: *2014*
CPF: 058.067.900/00
PRESIDENTE

Em: *15/07/2014*
CORTE: 2014/07/15 Nº: *25*
Wanderlan de Oliveira Gomes
CPF: 058.067.900/00
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/09/2014 11:19:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.25
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO
CONTA: 16.221-3
FAVORECIDO: AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS E PLA
CPF/CNPJ: 07.102.551/0001-05
VALOR: R\$ 380,00
DEBITO EM: 21/07/2014
=====

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: 4.9B1.44F.EDC.A80.5E2

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 238/2014
	Data de Emissão 15/07/2014

Identificação do Credor

Nome: JOSE WILSON ALVES DA FONSECA	Código: 131	CPF/CNPJ: 287.361.923-68
Endereço: QUADRA 09,22		Bairro: VILA PARNAIBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	238		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	6.707,54	175,00	6.532,54

Valor do empenho por extenso

Cento e Setenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 15 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 055.997 293-89
 SOUREIRO

ARMANDO LUIZ T. JUNIOR
 CPF: 366.789.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

250

06.554.093/0001-47
01 CARIMBO PADRONIZADO
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. César Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUÍ		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 287.361.923-68															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ WILSON ALVES DA FONSECA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-03 Nº 22- VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2014												
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/07/2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 05,25												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$ 02,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>7,75</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	7,75	-	-	JUROS	15-VALOR R\$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	7,75	-	-												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$												
		TOTAL	17-VALOR R\$ 07,75												
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>17</u> / <u>07</u> / <u>2014</u> <u>Luanna Pereira</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão

17/07/2014 09:

Código de Verificação

RPJX-TEUJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 287.361.923-68

Nome: JOSÉ WILSON ALVES DA FONSECA

Razão Social: JOSÉ WILSON ALVES DA FONSECA

Endereço: QUADRA-03, 22

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	I: (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	175,00	0,00	5,
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES.		1	175,00	175,00	

CERTIFICO QUE:

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços foram Recebidos

Os Serviços foram Realizadas

EM: 17/07/14

Assinatura: *[Assinatura]*

Cargo/Função: Controlador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 175,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	175,00	3,00 %	5,

VALOR LIQUIDO = R\$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal :07/2014

Codigo Serviço : 07.10

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: José Wilson Alves da Fonseca
End: Quadra – 03, 22
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 287.631.923-68

VALOR BRUTO.....	R\$	175,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	19,25
ISS	R\$	07,75
OUTRAS.....	R\$	155,75
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	

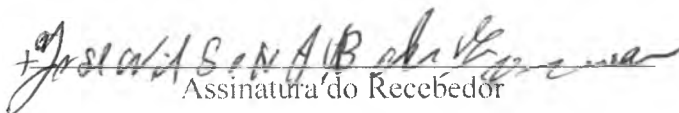
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 155,75 (Cento e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Referente ao serviço de poda de arvores.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 17 de julho de 2014.


Assinatura do Recebedor

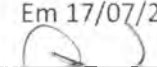
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 17/07/2014


Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

Autorizo o Pagamento


Em 17/07/2014


Ordênador da Despesa
Amilton Luiz P. Junior
CPF: 06.789.653-00

Presidente da Câmara Municipal
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 17/07/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:28:07

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:18:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.560
VALOR TOTAL	155,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WILSON ALVES FONSECA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.560-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 8.AC2.4B1.02F.E71.DAD

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 239/2014

Data de Emissão

15/07/2014

Identificação do Credor

Nome: **PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA** Código: **1463** CPF/CNPJ: **060.773.383-70**
Endereço: Bairro:
Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	239		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	6.532,54	1.157,05	5.375,49

Valor do empenho por extenso

Um Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos

Histórico

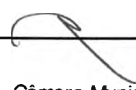
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

Guadalupe, 15 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Responsável pela baixa


Câmara Municipal


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Amador Luiz P. Junior
CPF: 356.789.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

239

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cêzar Cais, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-Pi		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 060.773.383-70				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA "E" S/N CRUZETA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 17/07/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 34,7													
		TAXA		14-VALOR R\$ 02,5													
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,0													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR 00,0													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 37,2													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,21</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,21	-	-	AUTENTICAÇÃO P A G O EM 17 / 07 / 2014 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,21	-	-														

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2
	Data e Hora de Emissão 17/07/2014 10:36
	Código de Verificação WYHL-MRYC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **060.773.383-70** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA** PIS/PASEP: Não Informado
 Endereço: **RUA "E", S/N**
 CEP:
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	1.157,05	0,00	34,71
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.		1	1.157,05	1.157,05	

RECEBIDO QUE
 O Valor em Prestados
 em 17/7/14
 Cargos Funções: *Controlador*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.157,05**

Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.157,05	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 34,71
-------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.157,05****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Competência da Nota Fiscal :07/2014
Código Serviço : 17.06

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Paula Rayane Gomes de Santana
End: Rua "E" S/N
Guadalupe - PI
CNPJ/CPF: 060.773.383-70

VALOR BRUTO..... R\$ 1.157,05

RETENÇÕES

IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	127,27
ISS	R\$	34,71
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.029,77

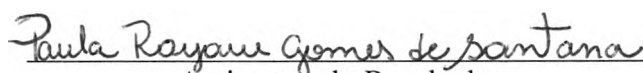
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.029,77 (Um mil e vinte e nove reais e setenta e sete centavos).

Referente ao serviço de assessoria de Comunicação junto a Câmara Municipal de Guadalupe - PI

Pago através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo.

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 17 de julho de 2014.


Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 17/07/2014


Assinatura do Funcionário (a)


Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO


Em 17/07/2014


Ordenador da Despesa
Amilton Luiz F. Junior

CPF: 06.788.653-00
PRE: NTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 17/07/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

04/09/2014 16:19:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 28.985-0
FAVORECIDO: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA
CPF/CNPJ: 060.773.383-70
VALOR: R\$ 1.029,77
DEBITO EM: 17/07/2014
=====

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: F.DA1.9AF.C3E.629.45C

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO N° 012/2014

29 09 2014

CONTRATO DE TRABALHO POR
TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI E A
SRA. PAULA RAYANE GOMES DE
SANTANA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ sob o nº 23.518.236/0001-16, com sede na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI, neste ato representada pelo Exmo. Sr. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, Portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP/PI, CPF nº 396.788.653-00, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a Sra. Paula Rayane Gomes de Santana, CPF nº 060.773.383-70, RG nº 3.458.726 SSP/PI, residente na Rua E, S/Nº Bairro Cruzeta, Guadalupe - PI, denominada simplesmente CONTRATADA, com fulcro nas disposições normativas pertinentes, firmam o presente contrato, conforme Cláusulas e condições adiante especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA exercerá a prestação de serviços por tempo determinado de Assessoria de Comunicação junto a Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A obrigação contraída pela CONTRATADA constitui-se em obrigações de meio.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência do presente contrato será de 03 de junho de 2014 à 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA receberá o valor mensal de R\$ 1.157,05 (hum mil cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos), mediante apresentação de Nota Fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo atraso no pagamento da quantia acordada no “*caput*”, incidirá, automaticamente, multa de 10% (dez por cento) ao mês, sobre o montante devido, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUARTA – O pagamento do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Próprios da Câmara (000), Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 33.90.36.

CLÁUSULA QUINTA – O contratado trabalhará em regime especial de trabalho, não podendo exercer quaisquer outras atividades públicas ou privada, remunerado ou não, que se conflitem em horário de trabalho e natureza com execução de serviço.

CLÁUSULA SEXTA – A inobservância pelo contrato, de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato, motivará por parte da contratante, a rescisão contratual, independente de interpretação ou notificação Judicial ou extrajudicial;

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão antecipada deste contrato, a parte denunciante comunicará expressamente à outra parte.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA- Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à CONTRATANTE:

- a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

CLÁUSULA OITAVA – Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato, cabe à CONTRATADA:

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do CONTRATO, bem como por quaisquer que venham a ser causados por seus prepostos em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste CONTRATO.
- d) Exercer os serviços sob sua responsabilidade quando solicitado pela Contratante;
- e) A desincumbir com zelo e presteza as atividades inerentes as suas funções, estabelecida na Cláusula Primeira.




ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem e dirimirem quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste contrato, desde que não possam ser solucionadas, prévia e amigavelmente, renunciando-se qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

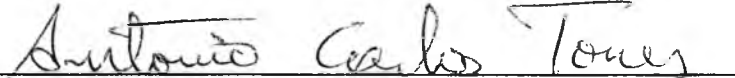
Estando, como estão certas e ajustadas, Câmara Municipal e Contratada, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos.


Guadalupe (PI), 03 de junho de 2014.


Amadeu Luiz Pereira Júnior
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE


Paula Rayane Gomes de Santana
CPF nº 060.773.383-70
RG nº 3.458.726 SSP/PI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Antônio Carlos Torres CPF nº 643.382.205-06


Sivanildo Romão F. da Silva CPF nº 013.148.773-61

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 240/2014
	Data de Emissão 15/07/2014

Identificação do Credor

Nome: IVAN PEREIRA GUEDES	Código: 1461	CPF/CNPJ: 131.525.213-91
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	240		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30.0000	SERV.APOIO ADM.,TEC.E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	5.375,49	847,76	4.527,73

Valor do empenho por extenso
Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA.

31/07/2014

3.3.90.36.30.0000


Fonte de Rec

Valor

80.000,00

Guadalupe, 15 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário **Ordenador da despesa**




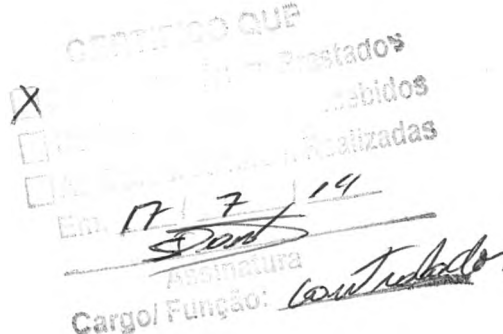
Responsável pela baixa Câmara Municipal

240

00.554.992/0001-47

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE APRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 131.525.213-91		Cézar Cezar, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL IVAN PEREIRA GUEDES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA "B", Nº 297 - CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/07/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>27,93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02.	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	27													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 17 / 07 / 2014 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2																								
	Data e Hora de Emissão 17/07/2014 08:42																								
	Código de Verificação ZKLY-FXZO																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 131.525.213-91 Nome: IVAN PEREIRA GUEDES Razão Social: IVAN PEREIRA GUEDES Endereço: RUA "B" , 297 CEP: Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.01</td> <td>Serviços de transporte de natureza municipal.</td> <td>3,00 %</td> <td>847,76</td> <td>0,00</td> <td>25,43</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.</td> <td>1</td> <td>847,76</td> <td>847,76</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	847,76	0,00	25,43	Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.			1	847,76	847,76	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	847,76	0,00	25,43																				
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																				
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.			1	847,76	847,76																				
																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 847,76																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 847,76	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 25,43																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 847,76																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :07/2014 Código Serviço : 16.01																									

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ivan Pereira Guedes
End: Rua "B" Nº 297 - Cruzeta
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 131.525.123-91

VALOR BRUTO.....	R\$	847.76
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	93.25
ISS	R\$	27.93
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	754.50

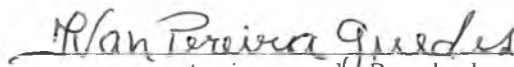
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 17 de julho de 2014.


Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 17/07/2014


Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/07/2014


Ordernador da Despesa
Amílcar Luiz P. Junior
CPF: 336.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 17/07/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderlei de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:08:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 15.767-6
FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$ 754,50
DEBITO EM: 17/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 3.679.53B.2BC.460.219



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 011/2014

29 09 2014

CONTRATO DE TRABALHO POR
TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI E O
SR. IVAN PEREIRA GUEDES.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ sob o nº 23.518.236/0001-16, com sede na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI, neste ato representada pelo Exmo. Sr. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, Portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP/PI, CPF nº 396.788.653-00, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado o Sr. Ivan Pereira Guedes, CPF nº 131.525.213-91, RG nº 397.445 SSP/PI, residente na Rua B, Casa 297, Bairro Cruzeta, Guadalupe - PI, denominado simplesmente CONTRATADO, com base no que preceitua o Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, firma o presente contrato conforme Cláusulas e condições adiante especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATADO exercerá atividades concernentes ao cargo de MOTORISTA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A obrigação contraída pelo CONTRATADO constitui-se em obrigações de meio.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência do presente contrato será de 03 de junho de 2014 à 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – O CONTRATADO receberá o valor mensal de R\$ 847,76 (oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) mensal, mediante apresentação de Nota Fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo atraso no pagamento da quantia acordada no “*caput*”, incidirá, automaticamente, multa de 10% (dez por cento) ao mês, sobre o montante devido, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUARTA – O pagamento do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Próprios da Câmara (000), Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 33.90.36.

CLÁUSULA QUINTA – O contratado trabalhará em regime especial de trabalho, não podendo exercer quaisquer outras atividades públicas ou privada, remunerado ou não, que se conflitem em horário de trabalho e natureza com execução de serviço.

CLÁUSULA SEXTA – A inobservância pelo contrato, de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato, motivará por parte da contratante, a rescisão contratual, independente de interpretação ou notificação Judicial ou extrajudicial;

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão antecipada deste contrato, a parte denunciante comunicará expressamente à outra parte.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA- Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à CONTRATANTE:

- a) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

CLÁUSULA OITAVA – Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato, cabe ao CONTRATADO:

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do CONTRATO, bem como por quaisquer que venham a ser causados por seus prepostos em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste CONTRATO.
- d) Exercer os serviços sob sua responsabilidade quando solicitado pela Contratante;
- e) A desincumbir com zelo e presteza as atividades inerentes as suas funções, estabelecida na Cláusula Primeira.





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem e dirimirem quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste contrato, desde que não possam ser solucionadas, prévia e amigavelmente, renunciando-se qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

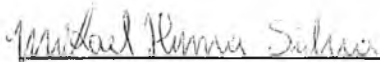
Estando, como estão certas e ajustadas, Câmara Municipal e Contratada, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe (PI), 03 de junho de 2014.

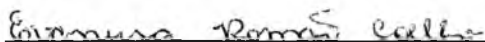

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE


Ivan Pereira Guedes
CPF nº 131.525.213-91
RG nº 397.445 SSP/PI
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



CPF nº 043234563 95



CPF nº 2277000 SSP/PI

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 241/2014
	Data de Emissão 15/07/2014

Identificação do Credor

Nome: CEL SO JUNIOR DA CRUZ SÁ	Código: 1455	CPF/CNPJ: 045.851.493-41
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	241		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30.0000	SERV.APOIO ADM.,TEC.E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	4.527,73	847,76	3.679,97

Valor do empenho por extenso
Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA.

(Faint text and stamps are visible in this section, including "Nota de Empenho" and "Valor do empenho por extenso")

Guadalupe, 15 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
---	--

Responsável pela baixa Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO	Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---

292

ESTADO DO PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.000/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. Cezar Celso, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 045.851.493-41					
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17 Nº 41 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2014		
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/07/2014		
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25,4	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,5	
		JUROS	15-VALOR R\$		
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$		
		TOTAL	17-VALOR R\$	27,9	
		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	27,93		

AUTENTICAÇÃO **P A G O**
 EM, 17/07/2014
Luanna Pereira
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão

17/07/2014 10:31

Código de Verificação

JFQH-XUZQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 045.851.493-41

Nome: CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ

Razão Social: CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ

Endereço: QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA, 41

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	847,76	0,00	25,43
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.			1	847,76	847,76

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços foram Recebidos

Os Serviços foram Realizados

Em 17/7/14

[Assinatura]

Cargo: Financeiro Controlador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 847,76

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	847,76	3,00 %	25,43

VALOR LIQUIDO = R\$ 847,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal :07/2014

Codigo Serviço : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celso Junior da Cruz Sá.
End: Quadra- 17. casa 28 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 045.851.493-41

VALOR BRUTO.....	R\$ 847.76
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 93.25
ISS	R\$ 25.43
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 754.50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI. 17 de julho de 2014.

Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 17/07/2014



Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

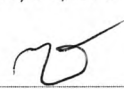
Em 17/07/2014

Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 17/07/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

04/09/2014 15:08:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 15.767-6
FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$ 754,50
DEBITO EM: 17/07/2014
=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 3.679.53B.2BC.460.219



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 010/2014

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 29 / 09 / 2014

CONTRATO DE TRABALHO POR
TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI E O
SR. CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ sob o nº 23.518.236/0001-16, com sede na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI, neste ato representada pelo Exmo. Sr. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, Portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP/PI, CPF nº 396.788.653-00, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado o Sr. Celso Júnior da Cruz Sá, CPF nº 045.851.493-41, RG nº 3.126.661 SSP/PI, residente na Quadra 17, Bairro Vila Parnaíba, Guadalupe - PI, denominado simplesmente CONTRATADO, com base no que preceitua o Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, firma o presente contrato conforme Cláusulas e condições adiante especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATADO exercerá atividades concernentes ao cargo de MOTORISTA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A obrigação contraída pelo CONTRATADO constitui-se em obrigações de meio.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência do presente contrato será de 06 de março de 2014 à 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – O CONTRATADO receberá o valor mensal de R\$ 847,76 (oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) mensal, mediante apresentação de Nota Fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo atraso no pagamento da quantia acordada no “*caput*”, incidirá, automaticamente, multa de 10% (dez por cento) ao mês, sobre o montante devido, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUARTA – O pagamento do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Próprios da Câmara (000). Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 33.90.36.

CLÁUSULA QUINTA – O contratado trabalhará em regime especial de trabalho, não podendo exercer quaisquer outras atividades públicas ou privada, remunerado ou não, que se conflitem em horário de trabalho e natureza com execução de serviço.

CLÁUSULA SEXTA – A inobservância pelo contrato de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato, motivará por parte da contratante, a rescisão contratual, independente de interpretação ou notificação Judicial ou extrajudicial;

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão antecipada deste contrato, a parte denunciante comunicará expressamente à outra parte.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA- Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à CONTRATANTE:

- a) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

CLÁUSULA OITAVA – Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato, cabe ao CONTRATADO:

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do CONTRATO, bem como por quaisquer que venham a ser causados por seus prepostos em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste CONTRATO.
- d) Exercer os serviços sob sua responsabilidade quando solicitado pela Contratante;
- e) A desincumbir com zelo e presteza as atividades inerentes às suas funções, estabelecida na Cláusula Primeira.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

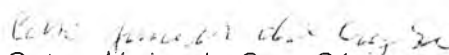
=====

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem e dirimirem quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste contrato, desde que não possam ser solucionadas, prévia e amigavelmente, renunciando-se qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

Estando, como estão certas e ajustadas, Câmara Municipal e Contratada, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe (PI), 06 de março de 2014.


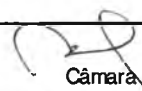

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE


Celso Júnior da Cruz Sá
CPF nº 045.851.493-41
RG nº 3.126.661 SSP/PI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Elisângela de S. Lame CPF nº 774.605.293-20

Ymaira da Silva Porto CPF nº 040.417.933-04

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 242/2014	
					Data de Emissão 16/07/2014	
Identificação do Credor						
Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.			Código: 21		CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83	
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS,113					Bairro: CENTRO	
Cidade: FLORIANO			UF: PI		CEP: 64.800-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	242			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
70.000,00		4.542,89		133,20		4.409,69
Valor do empenho por extenso						
<i>Cento e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
Guadalupe, 16 de Julho de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
						
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

CPF: 396.788.653-00
 PRESENTE NA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI


REX Comercio e Representacoes Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.661
SÉRIE : 1

REX Comercio e Representacoes Ltda.
Pca. Coronel Borges /B, 602
Centro
Florianopolis
PI
TEL/FAX: 8935222822
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.661
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1


CHAVE DE ACESSO
2214 0707 2261 6000 0100 5500 1000 0036 6110 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Ref. ao Cupom Fiscal
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194011380
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 07.226.160/0001-00
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140008778209 - 2014-07-18T13:26:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 18/07/2014
ENDEREÇO: RUA- ANTONIO GONCALVES MOUSINHO
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 64.840-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/07/2014
MUNICÍPIO: Guadalupe
FONE/FAX
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 133,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA: VARIAS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03390	MOUSE APRESENTADOR	39261000	060	5929	UN	1	148,00000	148,00					

RECEBIDO DO QUE
Em: 18/07/2014
Cargos Funções: controlador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 021211
RESERVADO AO FISCO

Livraria e Papelaria

REX

CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0



**XEROX
COLORIDA**

CARIMBOS
FOTOCÓPIAS
PLASTIFICAÇÃO
ENCADERNAÇÃO
MATERIAL ESCOLAR

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

FONE: (89) 522-2822

FAX: (89) 522-1219

RECIBO-----133,20

*Recebemos do CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
,a importância supra de R\$ 133,20 (CENTO E TRINTA E TRES
REAIS E VINTE CENTAVOS) Sob nota fiscal do DANF
N003.661 .Pelo qual firmo o presente recibo.*

FLORIANO- 18 DE JULHO DE 2014

LIVRARIA E PAPELARIA
REX
Antonio Martins de Carvalho
Gêise Gerente

PAQUE-SE
Em, 18/07/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 395.788.653-00
PRESIDENTE

PAQUE-SE
Em, 18/07/2014
CONTA 3030-00000000 Nº
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.297.293-89
TESOUREIRO

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI
Fone: (89) 522-2822 • Fax: (89) 522-1219



Emissão de comprovantes

05/09/2014 11:15:46

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	133,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.085.AAE.29A.565.482
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 243/2014
	Data de Emissão 16/07/2014

Identificação do Credor

Nome: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO	Código: 200	CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39
Endereço: RUA:PROFESSOR ALCEU BRANDÃO,2750		Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64.016-720

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	243		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	22.100,52	327,00	21.773,52

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Vinte e Sete Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL MEIO NORTE

Guadalupe, 16 de Julho de 2014


Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal
---	--

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

ALBERTO DAZ E JUNIOR
 CPF: 396.788.053-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

293

RECEBEMOS DE SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.725
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2750 - BLOCO 01,02 - MONTE CASTELO, Teresina, PI - CEP: 64016150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.725 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0700 3619 4500 0139 5500 1000 0017 2511 0020 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140008792137 - 18/07/2014 17:00
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194310310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.361.945/0001-39
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUARDALUPE.		23.518.236/0001-10	18/07/2014
ENDEREÇO PRACA CESAR CARLOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/07/2014
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	REF. A 01 (UMA) ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL MEIO NORTE	49021002	041	5101	UN	1,0000	327,0000	327,00					

X
 CERTIFICADO QUE
 os Serviços Prestados
 foram Recebidos
 e Realizados
 em 18/07/2014
 Cargos/Funções: *Controlador*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: 338236	RESERVADO AO FISCO

Jornal. meionorte

Teresina, 21 de julho de 2014.

À
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Sr. Amadeu

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO.

O Sistema Meio Norte de Comunicação Ltda- JORNAL MEIO NORTE, autoriza V. Sa. efetuar o pagamento no valor de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), em forma de depósito em conta no **Banco do Brasil, Agência: 2726-X, C/C:13157-1, SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO**, referente a uma assinatura, em nome do **SISTEMA MEIO NORTE, CNPJ:00361945/0001-39**

Por gentileza ao fazer depósito nos envie comprovante para:

E-mail: mscsoares@meionorte.com

Att,
Socorro Costa
Setor financeiro
Fone : (86) 2107-3024 / 9403-2432



Emissão de comprovantes

12/09/2014 10:45:11

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:45:45
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
 NR. DOCUMENTO 662.726.000.013.157
 VALOR TOTAL 327,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SISTEMA MEIO NORTE DE COM
 AGENCIA: 2726-X CONTA: 13.157-1
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.AD9.924.AD5.953.663

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

PAGUNGE
 Em, 23/07/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.683-00
 PRESIDENTE

PAGUNGE
 Em, 23/07/2014
 COUNTA 3679-X CHEQ. Nº
 Wanderson de M. Pereira
 PRESIDENTE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 244/2014
	Data de Emissão 16/07/2014

Identificação do Credor

Nome: AUTO CAR CENTER LTDA Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,00 Cidade: GUADALUPE	Código: 848 UF: PI	CPF/CNPJ: 12.667.718/0001-15 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
--	-------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	244		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.16.0000	MANUT.E CONS. DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário


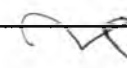
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.773,52	480,00	21.293,52

Valor do empenho por extenso
Quatrocentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR E REVISÃO DE CORREIAS.

Guadalupe, 16 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
	

Responsável pela baixa Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO	Câmara Municipal Amedeo Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---

249



AUTO CAR CENTER

AUTO CAR CENTER LTDA.

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/nº - Centro
Guadalupe - Piauí

CNPJ(MF): 12.667.718/0001-15



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

- 1.ª Via - Branca
- 2.ª Via - Rosa
- 3.ª Via - Amarela
- 4.ª Via - Azul

Nº 0091

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Antonio Consalves Nausinho N.º 07
 Município: Guadalupe Estado: Piauí CEP: _____
 Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 935189260001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 18 de Julho de 2014 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Descarbonização do Motor</u>		<u>480,00</u>
		<u>Revisão de Correias</u>		

Handwritten notes and stamps:
 CERTIFICADO DE PRESTADOS SERVIÇOS
 10/07/2014
 Contratação

Válida somente com Autenticação da
 Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí
 Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 23/11/2013
 NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 480,00
 ISS _____ % R\$ _____
 Valor Total da Nota R\$ 480,00

GRÁFICA IRACEMA - Rua Júlio Guimarães, 345 - Sambaíba - Fone: 3521-5410/8801-9874 - CNPJ 06.140.384/0001-24 - Insc. Municipal 31637
 1 Bl. 50x4 - 0051 a 0100 - Autorização 0326 em 23/11/2011 - Prazo para Utilização 2 anos.



Emissão de comprovantes

15/09/2014 10:23:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.03
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 846-0
FAVORECIDO: AUTO CAR CENTER LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.667.718/0001-15
VALOR: R\$ 480,00
DEBITO EM: 18/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: E.313.95A.A6C.AEA.ECD

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

PAGUE-SIS
Em. 18/07/2014
Amsdeu Luiz Pereira
CPF: 398.798.855-01

Em. 18/07/2014
COP...
R

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 245/2014
	Data de Emissão 16/07/2014

Identificação do Credor

Nome: GLESON FERNANDES DE SOUSA-ME	Código: 1454	CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . .

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	245		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.68.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

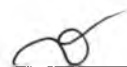

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.293,52	2.600,00	18.693,52

Valor do empenho por extenso
Dois Mil e Seiscentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. REF. A MES DE JULHO.

Guadalupe, 16 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior
---	---

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997 293-89
 TESOUREIRO

CPF: 396.789.000-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

Avenida Getúlio Vargas, 50 sala A Centro, CEP: 64840-000 – Guadalupe PI

C.N.P.J: 13.336.548/0001-35 – email portalcidadeluz@hotmail.com

Fone: 89 – 3552-1486 Cel 89 – 9973-4770 – 9976-0730

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 2.600,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.083/0001-10, a importância supra de R\$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal de nº 00013.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 18 de Julho de 2014

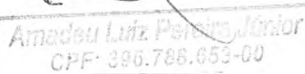

GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGUE-SE

Em, 18 de 07 / 2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.786.059-00

PRESIDENTE

PAGO

Em, 18 de 07 / 2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº _____


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.007.203-99
TESOUREIRO

GRUPO CIDADE LUZ



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.26
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.164-9
FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 18/07/2014
=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE0.964.69E.C39.5C5

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 246/2014
	Data de Emissão 18/07/2014

Identificação do Credor

Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,141 Cidade: GUADALUPE	Código: 833 UF: PI	CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
--	------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	246		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	4.409,69	345,00	4.064,69

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Quarenta e Cinco Reais

Histórico



VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 18 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
---	---

246

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.199
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>EDMILTON MATOS ALCANTARA</p> <p>Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 0711 5465 4400 0170 5500 1000 0001 9915 0854 7000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.546.544/0001-70</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140008852118 - 21/07/2014 07:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 21/07/2014
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/07/2014
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1588	HP-CARTUCHO DE TINTA 662XL PRETO	84439923	0103	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0134	HP-CARTUCHO DE TINTA 662 COLOR	84439923	0103	5102	UN	5,0000	33,0000	165,00					
0020	HP-CARTUCHO PRETO 60B EVERYDAY CC636WLNS ST2	84439923	0103	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					

CENTRO QUE
 Não foram Prestados
 Foram Prestados
 Não foram Realizadas
 Foram Realizadas

Em 21/7/14
[Assinatura]
 Cargo: Função Controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EDMILTON MATOS

ALCANTARA - ME

AV. Manoel Ribeiro da Fonsenca - - Centro, Guadalupe, PI -

CEP: 64840-000 – Fone/Fax: 0893551341

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 345,00 (Trezentos e quarenta e cinco reais) Referente aos materiais de informática discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 000.000.199.

Guadalupe 21/07/2014

PACCO - ME
Em. 21/07/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.798.653-00
PRESIDENTE

PACCO
Em. 21/07/2014
CONTABILIDADE Nº
Walmirson de Oliveira Soares
CPF: 000.000.000-00
7207-2150000



Edimilton Matos Alcantara

Representante legal



Emissão de comprovantes

04/09/2014 16:27:29

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:05
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	345,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMILTON M ALCANTARA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.712.005.120.69C.1C6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 247/2014
	Data de Emissão 21/07/2014

Identificação do Credor

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Código: 83	CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
Endereço: PÇ:MARECHAL DEODORO,S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64.000-090

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	247		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.23.0000	JUROS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	18.693,52	72,03	18.621,49

Valor do empenho por extenso
Setenta e Dois Reais e Três Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL.

Guadalupe, 21 de Julho de 2014


Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
---	---

Responsável pela baixa


Câmara Municipal
 Amadeu Luiz de Jesus

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

CPF: 386.791.888-10
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
		6 - VALOR DO INSS	21.828,21	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	72,03	
		11 - TOTAL	21.900,24	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
		6 - VALOR DO INSS	21.828,21	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/07/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	72,03	
		11 - TOTAL	21.900,24	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

04/09/2014 16:24:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.31
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2014
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
 VALOR DO INSS 21.828,21
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 72,03
 VALOR TOTAL 21.900,24

DOCUMENTO: 072101
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F63.9EA.CC7.D13.731

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.31
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2014
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
 VALOR DO INSS 21.828,21
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 72,03
 VALOR TOTAL 21.900,24

DOCUMENTO: 072101
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F63.9EA.CC7.D13.731

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

PAGUE-SE
 Em 21/07/2014
 Amilton Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

Em 21/07/2014
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.887.283-89
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 248/2014
	Data de Emissão 21/07/2014

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Código: 1438	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	248		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário


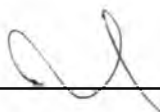
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	24.625,00	500,00	24.125,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
Responsável pela baixa	Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE
PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária
() Complementação de diária
() Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de reuniões junto ao Escritório de Contabilidade e STS.

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/07/2014 à 22/07/2014

Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros

Solicitado em: 21/07/2014

Autorizado em: 21/07/2014

Valor R\$ 500.00 (Quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior

CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

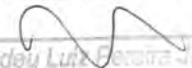
GUADALUPE (PI) 21 de julho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:

Banco do Brasil

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGO
Em, 21/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 21/07/2014
CONTA 3030-6 CHEQ. Nº _____


21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE - -
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	0.8C2.8B3.C89.9FF.863
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 249/2014
	Data de Emissão 21/07/2014

Identificação do Credor

Nome: CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ	Código: 1455	CPF/CNPJ: 045.851.493-41
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	249		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	24.125,00	250,00	23.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa




Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
 CPF: 346.788.653-00
 FREQUENTE DA CÂMARA MUNIC
 GUADALUPE-PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente à cidade de Teresina para participar de reuniões no Escritório de Contabilidade (GAUCON) e AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 21/07/2014 à 22/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/07/2014

Autorizado em: 21/07/2014

Valor R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz Pereira Junior

Assinatura do Solicitante

PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 21 julho de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa
CPF: 045.851.493-41
ENDEREÇO:

- Cheque Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 21/07/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 21/07/2014
Wenderson da Costa Soares
CPF: 032.131.102-89
TÉCNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.18
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 15.767-6
FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 21/07/2014

=====

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: E.7C2.FF3.C32.D2E.F47

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 251/2014
	Data de Emissão 22/07/2014

Identificação do Credor

Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO Endereço: RUA MARANHÃO Q E,09 Cidade: GUADALUPE	Código: 245 UF: PI	CPF/CNPJ: 131.644.063-04 Bairro: VILA BOA ESPERANÇA CEP: 64.840-000
--	-----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	251		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	23.875,00	250,00	23.625,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.953-03
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 22/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

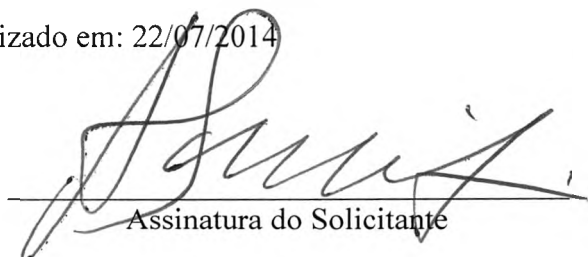
Solicitado em: 22/07/2014

Autorizado em: 22/07/2014

Valor R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

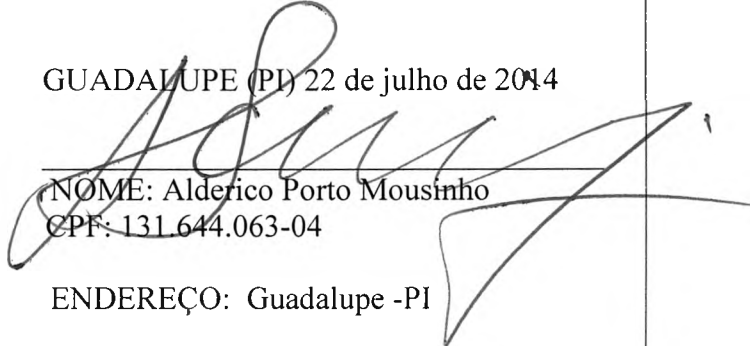
Amadeu Luiz Pereira Junior
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUADALUPE - PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 22 de julho de 2014



NOME: Alderico Porto Mousinho
CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

- Cheque Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 22/07/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-89
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/07/2014
CONTA 9030-8 CHEQ. Nº
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.397.203-89
TESOUREIRO

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:32:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDERICO PORTO MOUSINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 398.420-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C5A.B88.80B.67C.B95
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 252/2014 Data de Emissão 22/07/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: MARCIA HELENA DE SOUSA LIRA	Código: 1466	CPF/CNPJ: 007.919.173-80
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	252		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.20.0000	FORNEC. DE ALIMENTACAO

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	3.679,97	350,00	3.329,97

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AUDIENCIA PUBLICA DO FORUM ESTADUAL DO TABULEIRO DO ALTO PARNAIBA.

Guadalupe, 22 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
---	--


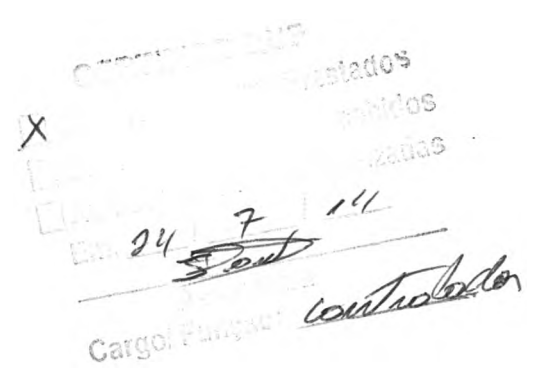
Responsável pela baixa
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

252

ESTADO DO PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Celso, nº 1300 - Centro CEP. 04840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 007.919.173-80															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MÁRCIA HELENA DE SOUSA LIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17 Nº 37 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2014	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 24/07/2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	10.50													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>13,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	13,00	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	13,00	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	13,00													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 24 / 07 / 2014 <i>Branna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e</p>	Número da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 24/07/2014 15:58				
	Código de Verificação KEKF-LJWF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 007.919.173-80 Nome: MÁRCIA HELENA DE SOUSA LIRA Razão Social: MÁRCIA HELENA DE SOUSA LIRA Endereço: QUADRA-17, 37 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Is (R)
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00 %	350,00	0,00	10
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Tot
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO FORUM ESTADUAL DO TABULEIRO DO ALTO PARNAÍBA.			1	350,00	350,00
					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	350,00	3,00 %		
VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :07/2014					
Codigo Serviço : 17.11					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Marcia Helena de Sousa Lira

End: Quadra - 17.37

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 007.919.173

VALOR BRUTO..... R\$ 350.00

RETENÇÕES

IRRF R\$

INSS..... R\$ 38.50

ISS R\$ 10,50

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 314.05

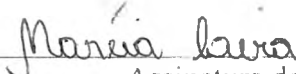
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 314.05 (Trezentos e quatorze reais e cinco centavos).

Referente ao serviço de confecção de salgados para audiência pública do fórum Estadual do Tabuleiro do alto Parnaíba.

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento.

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 25 de julho de 2014.



Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 25/07/2014


Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 25/07/2014



Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 398.788.663-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PAGO

Em 25/07/2014



Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

04/09/2014 15:33:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.52
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0867-2 - SHOPPING CENTER RECIFE

CONTA: 3.590-0

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DE SOUSA LIRA

CPF/CNPJ: 007.919.173-80

VALOR: R\$ 314,05

DEBITO EM: 25/07/2014

=====

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: 6.29D.A5E.06B.4DD.AFC

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 253/2014
	Data de Emissão 23/07/2014

Identificação do Credor

Nome: ANTONIO CARLOS TORRES	Código: 199	CPF/CNPJ: 643.387.205-06
Endereço: Q:01 CASA:04,S/N		Bairro: VILA PARNAIBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	253		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	23.625,00	375,00	23.250,00

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Setenta e Cinco Reais

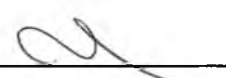
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 23 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 PF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Amedeu Luiz P. Junior
 CPF: 336.788.653-00
 PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (Três)

Período: 23/07/2014 a 25/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/07/2014

Autorizado em: 23/07/2014

Valor R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais)

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.768.653-00
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

RS 375,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 23 de julho de 2014

NOME:
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

- Cheque Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 23/07/2014

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.768.653-00
PRESIDENTE

Em, 23/07/2014
CONTAS DO ORGÃO Nº _____

Wanderlan de Almeida Torres
C. _____
T. _____



Emissão de comprovantes

12/09/2014 10:46:35

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:47:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	2.2A2.04C.9DA.473.035
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 254/2014
	Data de Emissão 24/07/2014

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Endereço: QUADRA 05,21 Cidade: GUADALUPE	Código: 1001 UF: PI	CPF/CNPJ: 958.927.703-97 Bairro: VL PARNAÍBA CEP: 64.840-000
--	------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	254		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário


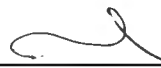
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	23.250,00	125,00	23.125,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 24 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
Responsável pela baixa	Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 246.788.853-00
 VICE-PRESIDENTE

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:04:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	E.998.849.B6F.4D9.918
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 255/2014
	Data de Emissão 24/07/2014

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCO DANIEL P. SILVA	Código: 1451	CPF/CNPJ: 013.148.773-64
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	255		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	23.125,00	250,00	22.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 24 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
---	--

Responsável pela baixa
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Francisco Daniel Pereira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Fazer pesquisas de preços para efetuar compras para essa Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/07/2014 à 25/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/07/2014

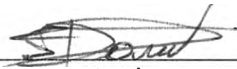
Autorizado em: 24/07/2014

Valor R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).



Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior



Assinatura do Solicitante

Francisco Daniel Pereira da Silva

729.653-00
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 24 de julho de 2014



NOME: Francisco Daniel Pereira da Silva



CPF: 013.148.773-64

ENDEREÇO: Guadalupe, PI

- Cheque Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 24/07/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.750.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 24/07/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. Nº
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.897.203-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 256/2014	
					Data de Emissão 24/07/2014	
Identificação do Credor						
Nome: LOSIRAM DE MELO PACHECO		Código: 1306		CPF/CNPJ: 043.885.193-59		
Endereço: QUADRA - D,08		UF: PI		Bairro: COHAB		
Cidade: GUADALUPE				CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	256			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		22.875,00		250,00		22.625,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 24 de Julho de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
						
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO				Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:04:57
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DD8.EB8.F1F.A97.165
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10				Nota de Empenho Nº 257/2014	
Data de Emissão 25/07/2014					
Identificação do Credor					
Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		Código: 1438		CPF/CNPJ: 396.788.653-00	
Endereço:		UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE				CEP: . .	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	257		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
50.000,00	22.625,00	500,00	22.125,00		
Valor do empenho por extenso					
Quinhentos Reais					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.					
Guadalupe, 25 de Julho de 2014					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
					
Responsável pela baixa			Câmara Municipal		

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

257

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto à AVEP.

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25/07/2014 à 26/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/07/2014

Autorizado em: 25/07/2014

Valor R\$ 500.00 (Quinhentos reais).



Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Ar: *[Handwritten]*

Amadeu Luiz P. Junior

PRESENCIAL

RECIBO DE PAGAMENTO

CPF: 396.788.653-00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

RS 500,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 25 de julho de 2014



NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO:

Banco do Brasil

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Em, 25/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 25/07/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

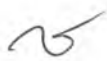

Wenderson da Silva Soares
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	E.52A.3A7.A3D.487.DFF
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 258/2014	
Data de Emissão 28/07/2014						
Identificação do Credor						
Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Código: 21		CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83		
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS,113		UF: PI		Bairro: CENTRO		
Cidade: FLORIANO				CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	258			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
70.000,00		4.064,69		2.955,00		1.109,69
Valor do empenho por extenso Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 28 de Julho de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
						
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
Anderson de Oliveira Soares				Arnaldo Luiz P. Junior		
CPF 055.997 293-89				CPF: 396.788 653-00		
TESOUREIRO				PRESENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
				GUADALUPE-PI		


RECEBEMOS DE REX: Comercio e Representacoes Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.721
SÉRIE : 1

REX Comercio e Representacoes Ltda.
Pca. Coronel Borges /B, 602
Centro Floriano PI
TEL/FAX: 8935222822
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.003.721
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2214 0707 2261 6000 0100 5500 1000 0037 2110 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Ref. ao Cupom Fiscal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140009262174 - 2014-07-29 11:15:13:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194011380
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
CNPJ: 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 29/07/2014
ENDEREÇO: RUA- ANTONIO GONCALVES MOUSINHO
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 64.840-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/07/2014
MUNICÍPIO: Guadalupe
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.955,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA: VARIAS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
01811	CARTUCHO HP 662 PRETO	39261000	060	5929	UN	15	30,00000	450,00						
02820	CARTUCHO COLOR 662	39261000	060	5929	UN	5	33,00000	165,00						
03559	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL KIOCERA	39261000	060	5929	UN	9	260,00000	2.340,00						

CERTIFICADO QUE

Os impostos foram Prestados

Os impostos foram recolhidos

Os impostos foram atualizados

29/7/14

Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 021390
RESERVADO AO FISCO

Livraria e Papelaria		XEROX COLORIDA	CARIMBOS FOTOCÓPIAS PLASTIFICAÇÃO ENCADERNAÇÃO MATERIAL ESCOLAR
REX			
CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0		FONE: (89) 522-2822	FAX: (89) 522-1219
Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI			

RECIBO..... R\$ 2.955,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI, a importância supra de R\$ 2.955,00 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais) , referente a nota fiscal DANFE Nº 3.721. Pelo qual firmo o presente recibo.

FLORIANO-PI, 29 DE JULHO DE 2014

LIVRARIA E PAPELARIA
REX
Antonio Martins de Carvalho
SÓCIO GERENTE

PAGUESE
Em, 29/07/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 29/07/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº _____
Wanderlei de Oliveira Soares
CPF: 000.000.000-00

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI
Fone: (89) 522-2822 • Fax: (89) 522-1219



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:13:00

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:16
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	2.955,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	A.0F4.D69.BC0.45A.A1E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 259/2014
	Data de Emissão 28/07/2014

Identificação do Credor

Nome: R. PITOMBEIRA LTDA ME Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581 Cidade: FLORIANO	Código: 1352 UF: PI	CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	------------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	259		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	1.109,69	680,00	429,69

Valor do empenho por extenso
Seiscentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 28 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa: *Wanderson de Oliveira Soares*
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 336.788.659-00
 PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE R PITOMBEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.840
SÉRIE : 1

R PITOMBEIRA LTDA
 AV. BUCAR NETO, 673
RENATO
 Auto Peças
 Peças e Acessórios em Geral
 Tel. 3521-4121 Cel. 9921-3510

CENTRO
 Florianópolis
 PI
 TEL/FAX: 8935214121
 CEP: 64800000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.840
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2214 0709 0741 7500 0118 5500 1000 0008 4010 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140009266169 - 2014-07-29T16:04:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194633144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.074.175/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/07/2014
ENDEREÇO RUÁ ANTONIO GONCALVES MOUZINHO,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2014
		HORA DE SAÍDA

NATUREZA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 230,47			VALOR TOTAL DA NOTA 680,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
04988	BOMBA DE AGUA DO VOY	84849000	0103	5102	UN	1	110,00000	110,00						36,81
04077	ROLAMENTO TENSOR DO GOL	84835090	0103	5102	UN	1	40,00000	40,00						13,38
00635	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR GOL	84835090	0103	5102	UN	1	310,00000	310,00						103,73
00753	CORREIA ALTERNADOR GOL	40103500	0103	5102	UN	1	95,00000	95,00						34,72
04418	SUPORTE DA BOMBA DE AGUA	84835090	0103	5102	UN	1	125,00000	125,00						41,83

CERTIFICADO QUE
 os serviços Prestados
 foram recebidos
 e realizados
 em 29/07/14
 Assinatura
 Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITOS FISCAL DE ICMS O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM INDICE FORNECIDO PELO IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RENATO AUTO PEÇAS

R & PITOMBEIRA LTDA-ME

CNPJ: 09.074.175/0001-18 CAGEP: 19.463.314-4

AV: BUCAR NETO, 581- CENTRO.

FLORIANO-PIAUI

RECIBO R\$ 680,00

Recebemos da Câmara Municipal Guadalupe, estabelecida na Cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, na Rua: Antonio Gonçalves Mucosinho nº07, CNPJ nº 23.518.236/0001-10 a importância supra de R\$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais) referente á compra de mercadorias conforme notas fiscais série "1" nº. 840 em anexo.

Por ser a pura expressão da verdade firmo o presente recebido em 03 (Três) vias, dando plena e geral quitação.

Floriano (PI), 29 de Julho de 2014.

Elio Alves de Araujo

R & PITOMBEIRA LTDA-ME

PAGUE-SE
Em, 29/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGUE-SE
Em, 29/07/2014
CONTA: 1010-5-0150-01

Wanderson da Cunha Soares
CPF: 055.207.202-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:16:17

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:12
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.027.993
VALOR TOTAL	680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R & PITOMBEIRA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.111.7D6.113.4F4.180
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 260/2014
	Data de Emissão 28/07/2014

Identificação do Credor

Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: QUADRA 15,45 Cidade: GUADALUPE	Código: 1156 UF: PI	CPF/CNPJ: 017.081.903-50 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
--	------------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	260		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV. DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

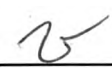
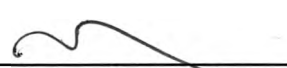
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	3.329,97	240,00	3.089,97

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Quarenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 28 de Julho de 2014


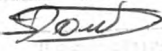
Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
---	--

Responsável pela baixa
 Anderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.295-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
 Anderson Luiz F. Junior
 CPF: 086.789.583-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 269 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. Cezar Cez, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MOREIRA MARTINS		05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15 Nº 45 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		10-DATA DE VENCIMENTO 29/07/2014													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>9,70</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9,70	-	-	13-VALOR R\$ 07,70		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	9,70	-	-														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 29 / 07 / 2014 <i>Luanna Leira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		TAXA		15-VALOR R\$													
		JUROS		16-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		17-VALOR R\$ 09,70													
		TOTAL		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 27																								
	Data e Hora de Emissão 29/07/2014 10:49																								
	Código de Verificação NGBJ-QOFR																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 017.081.903-50 Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: QUADRA-15, 45 CEP: Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.05</td> <td>Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.</td> <td>3,00 %</td> <td>240,00</td> <td>0,00</td> <td>7.2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS VOYAGE PLACA OEA -0358 E VOYAGE PRETO PLACA ODU-0018.</td> <td>8</td> <td>30,00</td> <td colspan="2">240,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	240,00	0,00	7.2	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS VOYAGE PLACA OEA -0358 E VOYAGE PRETO PLACA ODU-0018.		8	30,00	240,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	240,00	0,00	7.2																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS VOYAGE PLACA OEA -0358 E VOYAGE PRETO PLACA ODU-0018.		8	30,00	240,00																					
<p>CERTIFICO QUE</p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Recebidos <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Realizados Em: <u>29 / 7 / 14</u>  Cargo: <u>Função Controlador</u>																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 240,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 240,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013																									
Competência da Nota Fiscal :07/2014																									
Código Serviço : 14.05																									

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Anderson Martins Moreira
End: Quadra 15 N° 45 - Centro
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 017.081.903-50

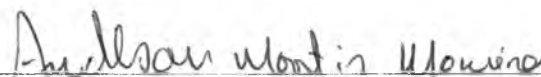
VALOR BRUTO.....	R\$ 240,00
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 26,40
ISS	R\$ 9,70
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 213,60

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 213.60 (Duzentos e treze reais e sessenta centavos).

Referente ao serviço de lavagem de veículos da Câmara Municipal de Guadalupe.


Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 29 de julho de 2014.


Assinatura do Recebedor


Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 29/07/2014


Assinatura de Francisco Dantas Pereira da Silva (a)
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 29/07/2014


Ordenador da Despesa

788.859-00
CÂMARA MUNICIPAL

P A G O

Em 29/07/2014


Câmara Municipal de Guadalupe


CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:50:56

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.356
VALOR TOTAL	213,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.356-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO A.505.551.BA4.9EF.BC5

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 261/2014
	Data de Emissão 28/07/2014

Identificação do Credor

Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS,113 Cidade: FLORIANO	Código: 21 UF: PI	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	261		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
4.4.90.52.19.0000	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

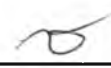
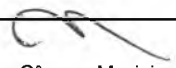
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	13.595,00	3.870,00	9.725,00

Valor do empenho por extenso
Três Mil e Oitocentos e Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 28 de Julho de 2014


 Baixa do Crédito Orçamentário	 Ordenador da despesa
Responsável pela baixa	Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Paulo Luiz P. Junior
 CPF: 336.788.653-00
 PRL NTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE REX Comercio e Representacoes Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.722
SÉRIE: 1

REX Comercio e Representacoes Ltda. Pca. Coronel Borges /B, 602 Centro Floriano PI TEL/FAX: 8935222822 CEP: 64800000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 2214 0707 2261 6000 0100 5500 1000 0037 2210 0464 0326
	0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000.003.722 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Ref. ao Cupom Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140009262381 - 2014-07-29T15:16:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/07/2014
ENDEREÇO RUA- ANTONIO GONCALVES MOUSINHO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICIPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2014		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.070,00	181,90	0,00	0,00	3.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
3.870,00				3.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00751	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152	39261000	060	5929	BIS	1	2.800,00000	2.800,00						
01014	Estabilizador Bivolt 04 tomadas 1500wW	39261000	000	5929	UN	1	435,00000	435,00	435,00	73,95		17,00		
	NOBREAK Bivolt tensao 115v. Potencia 1300W	39261000	000	5929	UN	1	635,00000	635,00	635,00	107,95		17,00		

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços foram Acebidos

Os Serviços foram Realizadas

Em 29/07/14

Cargo/Função: *Controlador*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº REFERENTE AO CUPOM FISCAL 021391	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Livraria e Papelaria

REX

CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0



**XEROX
COLORIDA**

CARIMBOS
FOTOCÓPIAS
PLASTIFICAÇÃO
ENCADERNAÇÃO
MATERIAL ESCOLAR

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

FONE: (89) 522-2822

FAX: (89) 522-1219

RECIBO..... R\$ 3.870,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI, a importância supra de R\$ 3.870,00 (Três Mil e Oitocentos e Setenta Reais) , referente a nota fiscal DANFE Nº 3.722. Pelo qual firmo o presente recibo.

FLORIANO-PI, 29 DE JULHO DE 2014

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
SÓCIO GERENTE

PAGUE-SE

Em, 29/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 29/07/2014

CORTA SUSSO 2014

Wanderlei de Oliveira Sousa
CPF: 051.257.104-19
TESOUREIRO

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI
Fone: (89) 522-2822 • Fax: (89) 522-1219



Emissão de comprovantes

04/09/2014 15:14:08



29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:16
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	3.870,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	B.457.0BA.FA3.FBD.0B6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 262/2014	
					Data de Emissão 29/07/2014	
Identificação do Credor						
Nome: CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			Código: 1455		CPF/CNPJ: 045.851.493-41	
Endereço:					Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . . -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	262			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CÂMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		22.125,00		250,00		21.875,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 29 de Julho de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
						
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 386.788.653-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.19
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 15.767-6

FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA

CPF/CNPJ: 045.851.493-41

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 29/07/2014

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 3.286.EE0.ACA.85B.FB7

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 263/2014

Data de Emissão

29/07/2014

Identificação do Credor

Nome: **LUCIANA MESSIAS DA ROCHA** Código: 1001 CPF/CNPJ: 958.927.703-97
Endereço: QUADRA 05,21 Bairro: VL PARNAÍBA
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	263		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.875,00	250,00	21.625,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 29 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderlson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE
PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidora

Localidade: Floriano/Teresina

Destino: Floriano/Teresina

Objetivo: Para Fazer consultas junto à Receita Federal em Floriano e ao Escritório de

Contabilidade GAUCON em Teresina Juntamente com o Presidente.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 29/07/2014 à 29/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/07/2014

Autorizado em: 29/07/2014

Valor R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 29 de julho de 2014.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

- Cheque Banco do Brasil
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE

Em, 29/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

Em, 29/07/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson da Oliveira Soares
 CPF: 055.387.293-89
 TENDENTE

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.DAE.187.BA6.CB9.C86
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 264/2014
	Data de Emissão 29/07/2014

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 	Código: 1438 	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE 	UF: PI 	CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	264		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário


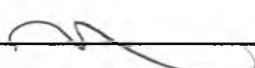
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
 50.000,00 	 21.625,00 	 500,00 	 21.125,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 29 de Julho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 396.788.653-00</small> <small>PREZIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</small> <small>GUADALUPE-PI</small>
---	--

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Para Fazer consultas junto à Receita Federal em Floriano e ao Escritório de

Contabilidade GAUCON em Teresina, juntamente com a Ouvidora.

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 29/07/2014 à 30/07/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/07/2014

Autorizado em: 29/07/2014

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500.00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 29 de julho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:

- Cheque Banco do Brasil
- Espécie
- Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE

Em, 29/07/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 29/07/2014
CARTA 0000-0 CHEQ. N°

Wendelton de Oliveira Soares
CPF: 054.297.283-89
TECIDAREIRO

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:03
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.618.4DE.D06.B27.8B3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.